

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	2015		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				No.	115775915
201 RUC	1792263107001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LEPEA SISTEMAS INFORMATICOS DEL ECUADOR S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	008	+ 0.00	013	+ 0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029		= 0.00	
?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 EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 16946.49	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
		LOCALES	313	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ null	6006	+ null
		DEL EXTERIOR	314	+ 123281.31		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ null	6008	+ null	
		NO RELACIONADOS	315	+ 0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316		- null	DE SERVICIOS	6011	+ null	6012	+ null
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+ null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ null	6014	+ null
			DEL EXTERIOR	318		+ null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ null	6016	+ null
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ null	6018	+ null
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ null	6020
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ null	6022	+ null
			DEL EXTERIOR	322		+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323		+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ null	6026	+ null
			DEL EXTERIOR	324		+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ null	6028	+ null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325	- null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ null	6030
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			326	+ null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ null	6032	+ null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ null	6034	+ null	
	A VALOR RAZONABLE			328	+ null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+ null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ null	6038	+ null	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+ null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ null	6040	+ null	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ null	6042	+ null
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 25180.69		DE INVENTARIOS	6043	+ null	6044	+ null
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 14125.67		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ null	6046	+ null
OTROS				334	+ null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ null	6048	+ null
MERCADER?AS EN TR?NSITO				335	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ null	6050	+ null
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ null	6052	+ null
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ null	6054	+ null
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ null	6056	+ null
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ null	6058	+ null
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+ 0.00		OTRAS	6059	+ null	6060	+ null
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+ 0.00		POR GARANT?AS	6061	+ null	6062	+ null
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ null	6064	+ null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ null	6066	+ null
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+ null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ null	6068	+ null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ null	6070	+ null
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			346	+ null	POR LITIGIOS	6071	+ null	6072	+ null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	- null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ null	6074	+ null
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+ null	OTRAS	6075	+ null	6076	+ null	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+ null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ null	6078
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	- null	OTROS	6079	+ null	6080	+ null		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+ null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ null	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ null	6088	+ null	
	OTROS			355	+ null	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089	+ null	6090	+ null
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 179534.16	OTROS	6093	+ 0.32	6094	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO	INGRESOS	6095	+ null	6096	+ null
						ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS				
						LOCAL					

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null				DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null												
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null												
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00																						
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00																						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00																						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00																						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	null	6130	+	null								
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+			null					DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null								
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null																						
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	null																						
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	null																						
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	null																						
OTROS		380	+	null	TOTAL INGRESOS				6999	+	521042.06																
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	+	0.00																
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	+	0.00																
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	+	null																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	+	null																
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	+	null															
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)																					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	+	null															
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6146	+	null															
	OTROS		389	+	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)				6147	+	null															
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	+	null															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	+	null															
						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	+	null															
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTOS Y GASTOS	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)														
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null												COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00				
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null												IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	395	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												7010	-	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA												7013	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00					7018	+	0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	COSTO DE VENTAS	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00												
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null												COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null												(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO												7028	-	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS												7031	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00																				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null														
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7040	+	0.00	7041	+	100550.00	7042	+	0.00										
	INTANGIBLES		407	+	0.00													BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	1286.51	7045	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)													7046	+	0.00	7047	+	20754.37	7048	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	294560.00	7051	+	0.00														
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null													HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	COSTO	412	+	null	JUBILACIÓN PATRONAL													7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null	DESAHUICIO													7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	COSTO	414	+	null	OTROS													7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	null													DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418													+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	null	7074	+	null	7075	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00													PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00													PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE													7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null	

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

CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	null	7248	+	null	7246	+	null	7249	+	null		
CR?DITO A MUTUO						527	+	31766.00	OTROS						7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS			LOCAL				7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO			529	+	null				NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7257	+	null	7258	+	null	7259	+
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			A VALOR RAZONABLE			530	+	null	COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS			LOCAL				7260	+	null	7261	+	null	
DEL EXTERIOR			IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	null				NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						533	+	7992.86	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			LOCAL				7269	+	null	7270	+	null	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	5306.75				NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7272	+	null	7273	+	null	7274	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OBLIGACIONES CON EL IEISS			535	+	1954.80	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS			LOCAL				7275	+	null	7276	+	null	
PASIVOS NO CORRIENTES			JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00				NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7278	+	null	7279	+	null	7280	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			RELACIONADAS			LOCAL				7281	+	null	7282	+	null	
PASIVOS NO CORRIENTES			POR GARANT?AS			538	+	null				NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7284	+	null	7285	+	null	7286	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR DESMANTELAMIENTO			539	+	null	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			RELACIONADAS			LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	null				NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	null	OTROS			RELACIONADAS			LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	null				NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR LITIGIOS			543	+	null	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			RELACIONADAS			LOCAL				7302	+	null	7303	+	null	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	null				NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7305	+	null	7306	+	null	7307	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS			545	+	null	OTROS						7311	+	null	7312	+	null	7313	+	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	null	7315	+	null	7316	+	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	null	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00				7317	+	null	7318	+	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			548	+	null	TOTAL GASTOS			7992	+	485663.75				7319	+	485663.75	7320	+	485663.75		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	485663.75				7321	+	485663.75	7322	+	485663.75		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			550	+	null	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				7323	+	0.00	7324	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	136173.48	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				7325	+	0.00	7326	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00				7327	-	0.00	7328	-	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	null				7329	=	null	7330	=	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	null				7331	=	null	7332	=	null	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	null				7333	=	null	7334	=	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA						7907	=	null				7335	=	null	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	557	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	35378.31				7336	=	35378.31	7337	=	35378.31	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00				7338	=	0.00	7339	=	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	559	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	null				7340	-	null	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	null				7341	+	null	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	561	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	35378.31				7342	=	35378.31	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	-	5306.75				7343	-	5306.75	7344	-	5306.75	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	563	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00				7345	-	0.00	7346	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.32				7347	-	0.32	7348	-	0.32	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	565	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	6259.87				7349	+	6259.87	7350	+	6259.87	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00				7351	+	0.00	7352	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	567	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00				7353	+	0.00	7354	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	568	+	0.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%])			809	+	0.05				7355	+	0.05	7356	+	0.05	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	569	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	null				7357	-	null	7358	-	null	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00				7359	+	0.00	7360	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	571	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	-	0.00				7361	-	0.00	7362	-	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	572	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+	0.00				7363	+	0.00	7364	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	573	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						814	+	null	REVERSI?N						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	574	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	null	815	-	null							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	575	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			816	+	null	817	-	null							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	576	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	null	819	-	null							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	577	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	null	821	-	null							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	578	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			822	+	null	823	-	null							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	579	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			824	+	null	825	-	null							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	580	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS			826	-	null	827	+	null							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	581	+	0.00	INGRESOS			828	+	null	829	-	null							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	582	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+	null	829	-	null							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	583	+	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			831	-	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	584	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	null	833	+/-	null							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	585	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			835	=	36331.16										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	586	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			839	=	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	587	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	=	null										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	588	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?			841	=	null										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	589	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842	=	null										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	590	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA			843	=	null										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	591	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			844	=	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	592	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845	=	36331.16										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	593	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	7992.86										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	594	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	1954.70										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	595	+	7131.97	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	6038.16										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	596	-	0.00	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			853	=	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			LOCALES	597	-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	1954.70										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			Cuentas y documentos por pagar no corrientes			DEL EXTERIOR	598	+	22078.71	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	8821.72										

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.</

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00		
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00		
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	5303.95		
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	null		
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null		
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00		
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00		
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	6132.81			
TOTAL PATRIMONIO		698	=	43360.68	(+) 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	=	179534.16	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N 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	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	6132.81			
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null			
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	null			
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	-	null			
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	null			
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	3208.10			
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00			
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00			
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	3208.10			
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null			
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null			
					OTROS	882	=	null			
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null			
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null			
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null			
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null			
					OTROS	887	=	null			
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null			
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null			
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00			
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
					INTER?S	897	=	0.00			
					IMPUESTO	898	=	0.00			
					MULTA	899	=	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00							
INTER?S POR MORA		903	+	0.00							
MULTA		904	+	0.00							
TOTAL PAGADO		999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		USD 0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		USD 0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907		USD 0.00							
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925		USD null							
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
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	920	USD null
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	5576657			199	RUC No.	1708708365001				