

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102	AO	2016				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0991168605001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	INMOBILIARIA LEOCAR S.A.	
					203 EXPEDIENTE	65477

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		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 REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	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 DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
				6001	+	9000.00	6002	+	0.00
				6003	+	784757.35	6004	+	0.00
				6005	+	0.00	6006	+	0.00
				6007	+	30000.00	6008	+	0.00
				6009	+	0.00	6010	+	0.00
				6011	+	0.00	6012	+	0.00
				6013	+	0.00	6014	+	0.00
				6015	+	0.00	6016	+	0.00
				6017	+	0.00	6018	+	0.00
				6019	+	0.00	6020	+	0.00
				6021	+	0.00	6022	+	0.00
				6023	+	0.00	6024	+	0.00
				6025	+	0.00	6026	+	0.00
				6027	+	0.00	6028	+	0.00
				6029	+	0.00	6030	+	0.00
				6031	+	0.00	6032	+	0.00
				6033	+	0.00	6034	+	0.00
				6035	+	0.00	6036	+	0.00
				6037	+	0.00	6038	+	0.00
				6039	+	0.00	6040	+	0.00
				6041	+	0.00	6042	+	0.00
				6043	+	0.00	6044	+	0.00
				6045	+	0.00	6046	+	0.00
				6047	+	0.00	6048	+	0.00
				6049	+	0.00	6050	+	0.00
				6051	+	0.00	6052	+	0.00
				6053	+	0.00	6054	+	0.00
				6055	+	0.00	6056	+	0.00
				6057	+	0.00	6058	+	0.00
				6059	+	0.00	6060	+	0.00
				6061	+	0.00	6062	+	0.00
				6063	+	0.00	6064	+	0.00
				6065	+	0.00	6066	+	0.00
				6067	+	0.00	6068	+	0.00
				6069	+	0.00	6070	+	0.00
				6071	+	0.00	6072	+	0.00
				6073	+	0.00	6074	+	0.00
				6075	+	0.00	6076	+	0.00
				6077	+	0.00	6078	+	0.00
				6079	+	0.00	6080	+	0.00
				6081	+	0.00	6082	+	0.00
				6083	+	0.00	6084	+	0.00
				6085	+	0.00	6086	+	0.00
				6087	+	0.00	6088	+	0.00
				6089	+	0.00	6090	+	0.00
				6091	+	0.00	6092	+	0.00
				6093	+	0.00	6094	+	0.00
				6095	+	0.00	6096	+	0.00
				6097	+	0.00	6098	+	0.00
				6099	+	0.00	6100	+	0.00
				6101	+	0.00	6102	+	0.00
				6103	+	0.00	6104	+	0.00
				6105	+	0.00	6106	+	0.00
				6107	+	0.00	6108	+	0.00



A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
NO RELACIONADOS			439	+	0.00														
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00		
POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			446	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	591172.44	POR GARANTAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	707108.44	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	NO RELACIONADAS													
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	TRANSPORTE						7176	+	45400.00	7177	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	12883.78	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE						7182	+	13859.68	7183	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	14797.06	7186	+	9797.11		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	16774.47	7191	+	3001.31	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	110052.16	7197	+	7947.05	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	349.83	7204	+	0.00		
RELACIONADAS			LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
DEL EXTERIOR			512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	1545.37	7210	+	1024.76		
NO RELACIONADAS			LOCALES	513	+	21838.45	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
DEL EXTERIOR			514	+	0.00	RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
DEL EXTERIOR			516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	519	+	271172.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7229	+	0.00	7230	+	818.84	7231	+	0.00	
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	521	+	2303.55	SERVICIOS PÚBLICOS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	PRDIDAS POR SINIESTROS			7238	+	0.00	7239	+	43727.08	7240	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES			LOCALES	523	+	0.00	OTROS			7241	+	0.00	7242	+	6718.12	7243	+	0.00	
NO RELACIONADAS			LOCALES	524	+	0.00				7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
DEL EXTERIOR			525	+	0.00				7248	+	25109.71	7249	+	4012.53	7250	+	0.00		
CREDITO A MUTUO			527	+	0.00				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	5997.39				7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	717.00				7269	+	517.58	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	1817.03				7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00				7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	7745.27				7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTAS	537	+	0.00				7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00				7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00				7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00				7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00				7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
POR LITIGIOS			542	+	0.00				7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00				7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
OTRAS			544	+	0.00				7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00				7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00				7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
OTROS			547	+	0.00				7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00				7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	
OTROS			549	+	0.00				7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	311135.69				7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES									7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00				7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00
DEL EXTERIOR			554	+	0.00				7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00		
NO RELACIONADAS			LOCALES	555	+	0.00				7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00	
DEL EXTERIOR			556	+	0.00				7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	557	+	0.00				7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00	
DEL EXTERIOR			558	+	0.00				7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	265417.03				7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00
DEL EXTERIOR			560	+	0.00				7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	561	+	0.00				7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00	
DEL EXTERIOR			562	+	0.00				7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			563	+	265417.03				7356	+	0.00</								

DEL EXTERIOR		562 + 0,00		CONCILIACION TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564 + 0,00		LOCALS 563 + 0,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO					
NO RELACIONADAS		565 + 0,00		PRDIDA DEL EJERCICIO		801 = 0,00					
DEL EXTERIOR		566 + 0,00				802 = 539 5,3 7					
CRDITO A MUTUO		567 + 0,00		CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES							
				GENERACIN		REVERSN					
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0,00	095	+	0,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0,00	097	-	0,00
A COSTO AMORTIZADO											
A VALOR RAZONABLE		570	+	0,00	(=) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES			098		=	0,00
DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0,00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES			803		-	717,00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)			804		-	0,00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805		-	0,00
JUBILACION PATRONAL		574	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806		+	14834,40
DESAHUCIO		575	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807		+	0,00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		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 GARANTAS		577	+	0,00	(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809		+	0,00
POR DESMANTELAMIENTO		578	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810		-	0,00
POR CONTRATOS ONEROSOS		579	+	0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811		+	0,00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			812		-	0,00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	+	0,00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			813		+	0,00
POR LITIGIOS		582	+	0,00	GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		583	+	0,00							
OTRAS		584	+	0,00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0,00	ANTICIPOS DE CLIENTES	814	+	0,00	815	-	0,00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586	+	0,00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	816	+	0,00	817	-	0,00
OTROS		587	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0,00	819	-	0,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588	+	0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0,00	821	-	0,00
OTROS		589	+	305,49	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+	0,00	823	-	0,00
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	824	+	0,00	825	+	0,00
						826	+	0,00	827	-	0,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	265719,73	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	828	+	0,00	829	+	0,00
TOTAL DEL PASIVO		590	=	576858,21	INGRESOS						
TOTAL DE INTERESES IMPLCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0,00	831	-	0,00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0,00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES			833		-	0,00
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+	0,00	835	+	0,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	=	800,00	UTILIDAD GRAVABLE			836		=	5754,24
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	-	0,00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES			839		=	0,00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTIQUES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN		603	+	0,00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840		=	2,00
RESERVA LEGAL		604	+	798,00	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			841		=	1,00
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842		=	0,00
OTRAS		606	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA			843		=	0,00
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin de la tarifa			844		=	0,00
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845		=	15929,61
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849		=	5997,39
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0,00	(-) ANTIPO DE DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851		-	7182,87
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	104566,30	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO			852		=	0,00
(1) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0,00	(=) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853		=	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+	36198,88	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO			854		+	4690,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855		-	7937,58
(1) PRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	12112,55	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO			856		-	0,00
SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO		616	+	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO			857		-	0,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0,00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS			858		-	0,00
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0,00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			859		-	0,00
OTROS		619	+	0,00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			860		-	0,00
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861		-	0,00
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+	0,00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862		-	0,00
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865		=	0,00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866		=	3247,58
OTROS		624	+	0,00							
TOTAL PATRIMONIO		625	=	130250,63	(+) 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		626	=	707108,84	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868		-	0,00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869		=	0,00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628	=	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870		=	0,00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO				ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871		+	5598,47
				(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO				872		-	0,00
				(2) OTROS CONCEPTOS				873		+	54,05
				ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876				874		+	5652,55
ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA				875		+	0,00
				SEGUNDA CUOTA				876		+	0,00
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO				877		+	5652,55
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880		=	0,00
				ACTIVOS INTANGIBLES				881		=	0,00
				OTROS				882		=	0,00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883		=	0,00
				GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884		=	0,00
				GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES				885		=	0,00
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886		=	0,00
				OTROS				887		=	0,00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888		+	0,00
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889		+	0,00
PAGO PREVIO (informativo)								890		=	0,00
DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				INTERES				897		=	0,00
				IMPUESTO				898		=	0,00
				MULTA				899		=	0,00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902		+	0,00
				INTERES POR MORA				903		+	0,00
				MULTA				904		+	0,00
TOTAL PAGADO				MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905		USD	0,00
				MEDIANTE COMPENSACIONES				906		USD	0,00
				MEDIANTE NOTAS DE CRDITO				907		USD	0,00
				MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925		USD	0,00
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	NIC No 0,00	910	USD 0,00	912	USD 0,00	915	USD 0,00	917	USD 0,00	920	USD 0,00
909	USD 0,00	911	USD 0,00	913	USD 0,00	914	USD 0,00	916	USD 0,00	919	USD 0,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).

## FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

## FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

BUSTAMANTE MORAN LEONARDO ULISES

NOMBRE:

PALOMINOS RIZ

198

Cedula de Identidad

o No. de Pasaporte

1302406085

199

RUC No.

0914288568001