

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871797257043	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792678072001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LPT SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION ECUADOR S.A		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		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 EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
			311	+	340497.56												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes										
		Del exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	770688.88	6002	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		314	-		0.00	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		No relacionados		315	+		0.00	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		Del exterior	316	+	0.00												
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		317	-	0.00		Prestaciones locales de servicios										
	A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital		318	+	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00				
	Dividendos por cobrar		319	+	0.00		De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	En efectivo		320	+	0.00		Exportaciones netas										
	En activos diferentes del efectivo		321	+	0.00		De servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras relacionadas		322	+	0.00	Por prestación de servicios de construcción	6013	+	0.00	6014	+	0.00					
	Del exterior		323	+	0.00	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015	+	0.00	6016	+	0.00					
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		324	-	0.00	Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	+	0.00	6018	+	0.00					
	Otras no relacionadas		325	+	0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos											
	Del exterior		326	+	0.00	A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
	A no residentes ni establecidas en Ecuador		6021	+	0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		327	-	0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
	Otras no relacionadas		328	+	0.00	Por dividendos											
	Del exterior		329	+	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
	A costo amortizado		330	+	0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
Otros activos financieros corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		331	-	0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	A valor razonable		332	+	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	Relacionados		333	+	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
	No relacionados		334	+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	Relacionados		335	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	No relacionados		336	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
Activos por impuestos corrientes	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)		337	+	2294.46												
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		338	+	0.00	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)		339	+	0.00	De inventarios	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
Inventarios	Otros		340	+	0.00	De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	Mercaderías en tránsito		341	+	0.00	De activos biológicos	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
	Inventario de materia prima (no para la construcción)		342	+	0.00	De propiedades, planta y equipo	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)		343	+	0.00	De activos intangibles	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)		344	+	0.00	De propiedades de inversión	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)		345	+	0.00	De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción		346	+	0.00	De inversiones no corrientes	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta		347	+	0.00	Otras	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta		348	+	0.00	Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		349	-	0.00	Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Costo		350	+	0.00	Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta		351	-	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	A costo		352	+	0.00	Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	Plantas vivas y frutos en crecimiento		353	+	0.00	Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
	A valor razonable menos los costos de venta		354	-	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
Activos biológicos	Animales vivos		355	+	0.00	Otras	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		356	-	0.00	Jubilación patronal y desahucio	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	A valor razonable menos los costos de venta		357	+	0.00	Otros	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada		358	+	0.00	Rentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro)	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado		359	+	0.00	De recursos públicos	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	Primas de seguro pagadas por anticipado		360	+	0.00	De otras locales	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	Otros		361	+	0.00	Del exterior	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	(-) Deterioro acumulado del valor de gastos pagados por anticipado		362	-	0.00	Por lucro cesante	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
Otros activos corrientes	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones		363	+	0.00	Por reembolsos de seguros	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		364	+	0.00	Otros	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				342792.02				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				TOTAL INGRESOS					
ACTIVOS NO CORRIENTES								INGRESOS FINANCIEROS									
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones		365	+	0.00	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	Local	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		366	+	0.00			Del exterior	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
								No relacionadas	Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00		

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	676512.66						
OTROS			549	+	3143.05												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	342088.85												
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	48604.97						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	725117.63	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00				7901	=	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7903	-	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7905	=			0.00		
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7906	=			0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7907	=	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7908	=	0.00					
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			0.00			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00											
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	50150.02					
	NO RELACIONADAS						PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00					
	RELACIONADAS						CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
	OTROS																
CRÉDITO A MUTUO																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO						PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00			
A VALOR RAZONABLE						(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	50150.02						
DIFERENCIAS PERMANENTES																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	7522.50						
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)			804	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00						
JUBILACIÓN PATRONAL						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00						
DESAHUCIO						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00						
POR GARANTÍAS						(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00						
POR DESMANTELAMIENTO						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00						
POR CONTRATOS ONEROSOS						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES						(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+	0.00						
POR LITIGIOS																	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
OTRAS																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						ANTICIPO DE CLIENTES			GENERACIÓN			REVERSIÓN					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00			
OTROS						POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00			
OTROS						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)						POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			830	+	0.00	831	-	0.00			
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/=	0.00	835	+/=	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						UTILIDAD GRAVABLE			836	=	42627.52						
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837	=	0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838			SI					
RESERVA LEGAL						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839			0.00					
RESERVA FACULTATIVA						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840			0.00					
OTRAS						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841			INA					
RESERVA DE CAPITAL						APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842		0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE					
RESERVA POR DONACIONES						UTILIDAD GRAVABLE			843		0.00	42627.52					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844		0.00	0.00					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00	0.00					
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	42627.52					
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	9378.05						
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)			800	+	0.00						
UTILIDAD DEL EJERCICIO						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)			851	-	0.00						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	0.00						
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO						(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES						(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	9378.05						
OTROS						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	10901.45						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00						
OTROS						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860	-	0.00						
TOTAL PATRIMONIO						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	771.06						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	-	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00						
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR									865	=	0.00						
SUBTOTAL SALDO A FAVOR									866	=	2294.46						
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)									867	+	0.00						
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)									868	-	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR									869	=	0.00						
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE									870	=	2294.46						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	0.00						
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO									872	-	0.00						
(+/-) OTROS CONCEPTOS									873	+	0.00						
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876									879	=	0.00						
PRIMERA CUOTA									874	+	0.00						
SEGUNDA CUOTA									875	+	0.00						

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00					
		OTROS		882	=	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00						
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00						
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00						
	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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
		INTERES		897		0.00					
		IMPUESTO		898		0.00					
		MULTA		899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00					
INTERES POR MORA				903	+	0.00					
MULTA				904	+	0.00					
TOTAL PAGADO				999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907	USD	0.00					
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TITULOS 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 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:					NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0602103665			199	RUC No.	1706464896001				