

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	2016		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	133896126
200	IDENTIFICACI?N DEL SUELTO PASIVO							
201	RUC	17926589163001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LIKATELEC CIA LTDA		203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO			INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	32512.91							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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			
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00				6001 + 135599.34 6002 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	4730.90				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00				6003 + 4850.00 6004 + 0.00			
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00				6005 + 0.00 6006 + 0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00				6007 + 0.00 6008 + 0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	320	+	0.00				DE BIENES			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	6009 + 0.00 6010 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	6005 + 0.00 6006 + 0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	6011 + 0.00 6012 + 0.00						
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	6013 + 0.00 6014 + 0.00						
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	6015 + 0.00 6016 + 0.00						
	RELACIONADOS		331	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						
PORTE BRUTO ADEUDADO POR COBRAR EN VENTA POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	6017 + 0.00 6018 + 0.00						
	RELACIONADOS		333	+	0.00							
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00							
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)		337	+	2710.38							
	OTROS		338	+	0.00							
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TR?NSITO		339	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00				DE INVENTARIOS			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00				OTRAS			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6041 + 0.00 6042 + 0.00			
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00				6043 + 0.00 6044 + 0.00			
	A COSTO		353	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS			
ACTIVOS BIOL?GICOS	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00				6045 + 0.00 6046 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00				6047 + 0.00 6048 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		357	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		358	+	0.00				6049 + 0.00 6050 + 0.00			
	OTROS		359	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	39954.19				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			
ACTIVOS NO CORRIENTES									DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS		6051 + 0.00 6052 + 0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				6053 + 0.00 6054 + 0.00			
	NAVES, AERONAVES, REEXPRESIONES O REVALUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				6055 + 0.00 6056 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS MERCANTILES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				6057 + 0.00 6058 + 0.00			
INGRESOS FINANCIEROS							OTRAS		6059 + 0.00 6060 + 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, COSTOS DE TRAMITACI?N)		366	+	0.00	RELACIONADAS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6061 + 0.00 6062 + 0.00			
	RELACIONADAS		367	+	0.00				6063 + 0.00 6064 + 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS		368	+	0.00	NO RELACIONADAS	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 + 0.00 6066 + 0.00			
	OTROS		369	+	0.00				6067 + 0.00 6068 + 0.00			
PROVENCIALES							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6069 + 0.00 6070 + 0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES							OTRAS		6071 + 0.00 6072 + 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE OTRAS LOCALES		370	+	0.00	RELACIONADAS	POR LUCRO CESANTE		6073 + 0.00 6074 + 0.00			
	DEL EXTERIOR		371	+	0.00				6075 + 0.00 6076 + 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE REEMBOLSOS DE SEGUROS		372	+	0.00	NO RELACIONADAS	POR LUCRO CESANTE		6077 + 0.00 6078 + 0.00			
	OTROS		373	+	0.00				6079 + 0.00 6080 + 0.00			
PROVENCIALES							DE OTRAS LOCALES		6081 + 0.00 6082 + 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL EXTERIOR		374	+	0.00	RELACIONADAS	DE OTRAS LOCALES		6083 + 0.00 6084 + 0.00			
	DEL EXTERIOR		375	+	0.00				6085 + 0.00 6086 + 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE REEMBOLSOS DE SEGUROS		376	+	0.00	NO RELACIONADAS	DE OTRAS LOCALES		6087 + 0.00 6088 + 0.00			
	OTROS		377	+	0.00				6089 + 0.00 6090 + 0.00			
PROVENCIALES							PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 + 0.00 6092 + 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		378	+	0.00	RELACIONADAS	OTROS		6093 + 0.00 6094 + 0.00			
	OTROS		379	+	0.00				6095 + 0.00 6096 + 0.00			



FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRADOS)			436	-	0.00	PDRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRADOS)			7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00				
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	null			
	POR PDRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00				
	OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	39954.19														
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		PDRIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00														
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	114.34	7177	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00				
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	2197.82	7183	+	0.00				
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	1054.53	7186	+	0.00				
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00				
PASIVO	OTROS GASTOS							SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	989.18	7192	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		PDRIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	136.06	7198	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	150.00		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	920.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	393.86	7210	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
	OTRAS PASIVOS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
	OTRAS PASIVOS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
	PROVISIONES CORRIENTES	LOCALES	523	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	525	+	0.00		INSTALACIONES, ORGANIZACIONES Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	1592.97	7237	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	527	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	113.70	7243	+	0.00		
		OTRAS	528	+	0.00		PDRIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00					
	PASIVOS CORRIENTES DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00		OTROS			7247	+	0.00	7248	+	502.52	7249	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00															
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00															
	PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	533	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	534	+	3450.73															
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	536	+	14008.61															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	541	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	545	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	547	+	0.00														

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	19508.87		
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	0.00	P/RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.0			
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00							
CR/DITO A MUTUO		567	+	0.00	CR/CLULO DE BASE PARTICIPAC/IN A TRABAJADORES		GENERAC/IN	REVERSI/N			
PORC/IN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(+) BASE DE CR/CLULO DE PARTICIPAC/IN A TRABAJADORES	098	=	19508.87			
PORC/IN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPAC/IN A TRABAJADORES	803	-	2926.33			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M/TODO DE PARTICIPAC/IN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC/IN PATRONAL DESAHUCIO	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00			
		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(-) PARTICIPAC/IN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F/7mula [(804*15%) + (805*808*15%)]	809	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00			
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00			
	PROVISIONES NO CORRIENTES COMBINAC/IN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERIC/IN / REVERSI/N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	OTRAS	583	+	0.00			GENERAC/IN	REVERSI/N			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR P/7RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCC/IN	816	+	0.00	817	-	0.00
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC/IN PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCC/IN	824	-	0.00	825	+	0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	20025.32	INGRESOS	828	-	0.00	829	+	0.00
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC/IN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	0.00
	PATRIMONIO				AMORTIZAC/IN P/7RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				833	-	0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	420.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00	835	+/	0.00
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	16582.54			
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC/IN	603	+	0.00	P/7RDIDA SUJETA A AMORTIZAC/IN EN PER?ODOS SIGUIENTES	839	=	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	-	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	INFORMAC/IN P/7RDIDA CON DERECHO DE INFORMAR LA COMPOSIC/IN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841	-	0.00			
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSIC/IN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	-	0.00			
					PORCENTAJE DE LA COMPOSIC/IN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844	-	0.00			
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	-	16582.54			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICAC/IN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	3648.16			
	SUPER?WIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC/IN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	3648.16			
	(-) P/7RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-)CR/DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI/IN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	19508.87	(-) RETENCI/ONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	2710.38			
	(-)P/7RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCI/ONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?WIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCI/ONES 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/7BLICOS	858	-	0.00			
	OTROS	618	+	0.00	(-)CR/DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00			
					CR/DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00			
	GANANCIAS Y P/7RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00			
	GANANCIAS Y P/7RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS/IN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00	(-) EXONERACIONES Y P/7RDIDAS ACTUALES	862	-	0.00			
	GANANCIAS Y P/7RDIDAS ACTUALES ACUMULADAS	621	+/	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P/7RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	863	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P/7RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	937.78			
	OTROS	623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00			
					(-) 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 PATRIMONIO	698	=	19928.87	(-) CR/DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC/IN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	39954.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	937.78			
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00			
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00							
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)										
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	+	937.78
	INTER?S POR MORA								903	+	0.00
	MULTA								904	+	0.00
	TOTAL PAGADO								999	=	937.78
	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	=	USD 937.78
	MEDIANTE COMPENSACIONES								906	=	USD 0.00
	MEDIANTE NOTAS DE CR/DITO								907	=	USD 0.00
	MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925	=	USD 0.00
	DETALLE DE NOTAS DE CR/DITO CARTULARES										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	919	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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:				NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1003228861		199	RUC No.	1714772959001							