

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
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0992788879001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	BALANCEADOS NOVA S.A. BALNOVA	203
					EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 3416.91	OPERACIONES DE PASIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 3488693.68	OPERACIONES DE EGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 1000303.22	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029		4492413.81
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030		2.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+ 268200.52	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 38177.69	6002	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 27518327.80	6004	+ 0.00	6005	+ 1208484.15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+ 5710.80	6008	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	315	+ 5966161.68	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	6011	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	- 470829.13	EXPOR TACIONES NETAS DE SERVICIOS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	6015	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	316	+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6016	+ 0.00	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	6021	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6022	+ 0.00	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	6029	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	6033	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6034	+ 0.00	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	6039	+ 0.00
	NO RELACIONADAS	325	+ 137240.81	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	6043	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	326	+ 1288144.91	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6044	+ 0.00	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	6049	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	6053	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6054	+ 0.00	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	6059	+ 0.00
	RELACIONADOS	331	+ 0.00		6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	6063	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00		6064	+ 0.00	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00
	RELACIONADOS	333	+ 0.00		6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	6069	+ 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00		6070	+ 0.00	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00
	RELACIONADOS	335	+ 315003.31		6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	6075	+ 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+ 35316.07		6076	+ 0.00	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 0.00		6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	6081	+ 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+ 0.00		6082	+ 0.00	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+ 0.00		6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	6087	+ 0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+ 754285.39		6088	+ 0.00	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+ 136149.61		6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	6093	+ 0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 366191.67		6094	+ 0.00	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+ 507675.68		6097	+ 0.00	6098	+ 0.00	6099	+ 0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+ 0.00		6100	+ 0.00	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+ 0.00		6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	6105	+ 0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00		6106	+ 0.00	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00		6109	+ 0.00	6110	+ 0.00	6111	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+ 0.00		6112	+ 0.00	6113	+ 0.00	6114	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00		6115	+ 0.00	6116	+ 0.00	6117	+ 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	350	+ 0.00		6118	+ 0.00	6119	+ 0.00	6120	+ 0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00		6121	+ 0.00	6122	+ 0.00	6123	+ 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00		6124	+ 0.00	6125	+ 0.00	6126	+ 0.00
	ANIMALES VIVOS	353	+ 0.00		6127	+ 0.00	6128	+ 0.00	6129	+ 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00		6130	+ 0.00	6131	+ 0.00	6132	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00		6133	+ 0.00	6134	+ 0.00	6135	+ 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00		6136	+ 0.00	6137	+ 0.00	6138	+ 0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00		6139	+ 0.00	6140	+ 0.00	6141	+ 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00		6142	+ 0.00	6143	+ 0.00	6144	+ 0.00
	OTROS	359	+ 0.00		6145	+ 0.00	6146	+ 0.00	6147	+ 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	360	+ 798906.67		6148	+ 0.00	6149	+ 0.00	6150	+ 0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 10597958.50		6151	+ 0.00	6152	+ 0.00	6153	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 1495000.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6096	+ 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00		DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 303605.42	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1622101.75			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		374	+	43538.02				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	62052.86				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		TERRENOS														
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)														
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		377	+	0.00											
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES														
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES														
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN														
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL														
		OTROS														
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	598345.92												
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00												
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				12167360.00											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO															
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN															
	OTROS															
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES															
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00	
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	498554.69						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	12161271.70			7018	+	0.00	
		A COSTO	400	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	7192109.03			7021	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	754285.39						
		DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	220904.01						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	136149.61						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	240317.36							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	366191.67							
		DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	852544.13	7041	+	569712.02	7042	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	165698.06	7044	+	119556.27	7045	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	174813.50	7047	+	117186.75	7048	+	0.00	
		DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	81328.92	7057	+	0.00	
		INTANGIBLES	413	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	22031.04	7060	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	414	-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	415	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
		416	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	172972.45	7068	+	8703.90	7069	+	0.00		
		417	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	421	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		COSTO	422	+	0.00		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	423	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
		COSTO	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	425	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
		COSTO	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	427	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		COSTO	428	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	429	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	431	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	7115	+	0.00	
		COSTO	432	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	433	+	0.00											
		COSTO	434	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	435	+	0.00											
		COSTO	436	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	437	+	0.00											
		COSTO	438	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	439	+	0.00											

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

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	1517685.27			
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	RELAIONADAS	564	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00				
NO RELACIONADAS	565	+	0.00	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00	CÍLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	095	+	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	097	-	0.00
(+/-) BASE DE CÍLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	1517685.27			
DIFERENCIAS PERMANENTES															
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	227652.79			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	0.00			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	750814.87			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00			
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	0.00			
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))										809	+	0.00			
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00			
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00			
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO										812	-	0.00			
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO										813	+	0.00			
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
INGRESOS POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	+	0.00	815	-	0.00
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										816	+	0.00	817	-	0.00
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	0.00	819	-	0.00
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	0.00	821	-	0.00
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)										822	+	0.00	823	-	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0.00	825	+	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	827	-	0.00
INGRESOS										828	-	0.00	829	+	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	831	-	0.00
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES												833	-	0.00	
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	2040847.35			
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839	=	0.00			
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	=	0.00			
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										841	=	0.00			
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842	=	0.00			
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA										843	=	0.00			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa										844	=	0.00			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	=	2040847.35			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	448986.42			
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	239871.27			
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	209115.15			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00			
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	=	239871.27			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	283481.89			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-	0.00			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										857	-	0.00			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										858	-	0.00			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859	-	0.00			
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										860	-	397678.35			
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861	-	82829.49			
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	0.00			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	315003.31			
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto Níco)										867	+	0.00			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	0.00			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	315003.31			
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	243737.09			
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00			
(+/-) OTROS CONCEPTOS										873	+	null			
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876										879	=	243737.09			
PRIMERA CUOTA										874	+	0.00			
SEGUNDA CUOTA										875	+	0.00			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	+	243737.09			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00			
OTROS										882	=	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES										885	=	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CORRIENTE										888	+/-	0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+/-	0.00			
PAGO PREVIO (Informativo)										890	=	0.00			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
INTERÉS										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			
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00			
MULTA										904	+	0.00			
TOTAL PAGADO										909	=	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 CRÉDITO										907	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES															
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS															
DETALLE DE COMPENSACIONES															
TÍTULOS 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	0906793971	199	RUC No.	0920131224001