

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133642557

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1790541045001

2021790541045001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCALIN C LTDA

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0209	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0300	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																			
ACTIVO						INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311		+		180.28															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312		+		0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001		+		0.00		6002		+		0.00		
		DEL EXTERIOR		313		+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003		+		0.00		6004		+		0.00		
											GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005		+		0.00		6006		+		0.00		
	(-) 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															
		LOCALES		315		+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007		+		0.00		6008		+		0.00		
		DEL EXTERIOR		316		+		0.00			DE BIENES		6009		+		0.00		6010		+		0.00		
											DE SERVICIOS		6011		+		0.00		6012		+		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317		-		0.00		EXPORTACIONES NETAS															
		LOCALES		318		+		23476.83			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013		+		0.00		6014		+		0.00		
DEL EXTERIOR		319		+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015		+		0.00		6016		+		0.00				
EN EFECTIVO		320		+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017		+		0.00		6018		+		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FINANCIEROS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321		+		0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019		+		0.00		6020		+		0.00		
		LOCALES		322		+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+		0.00		6022		+		0.00		
		DEL EXTERIOR		323		+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023		+		0.00		6024		+		0.00		
											PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		+		0.00		6026		+		0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS								POR DIVIDENDOS															
											GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027		+		0.00		6028		+		0.00		
											GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029		+		0.00		6030		+		0.00		
											GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+		0.00		6032		+		0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS											GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+		0.00		6034		+		null	
												UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+		0.00		6036		+		0.00	
										UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00		6038		+		0.00					
										INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039		+		0.00		6040		+		0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO								OTROS INGRESOS																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)																								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE																								
	RELACIONADOS																								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS																								
	RELACIONADOS																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</																									

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	1693.68			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	4664.95					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL			375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS				376	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00						
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00			GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00					
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00					
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL			381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=		0.00											
	OTROS				382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										6140	=	0.00		
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										6141	=	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	4749.73	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										6142	=	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										6143	=	0.00		
			386	-	0.00											6144	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)										6145	=	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)															
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										6146	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										6147	=	0.00			
	OTROS			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										6148	=	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										6149	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										6150	=	0.00			
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										6151	=	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO			394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS														
		A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00															
	EDIFICIOS	A COSTO			396	+	0.00	COSTO														
		A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00	GASTO														
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00											VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00																	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7601			+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7604			+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00	IMPORTACIONES DE														

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	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	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null				
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		POR 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 (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00										
OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	=	1608.90	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00										
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	28283.48	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00										
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00										
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00											
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00											
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00											
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00										
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00									
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00									
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00								
(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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	PROMOCI?N 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	+	0.00	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	+	0.00	7180	+	0.00											
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00											
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00	7186	+	0.00											
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N 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 ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00										
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00											
PASIVO																MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES																MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	511	+	3437.28	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00					
						NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	191.88	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	515	+	10215.68	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00						
						EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00						
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00						
						LOCALES	519	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	520	+	0.00			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00						
						LOCALES	521	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
						LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00						
						DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	355.23	7243	+	0.00						
						LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00						
						CRDITO A MUTUO	527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00						
						PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00						
						OTROS PASIVOS FINANCIEROS	529	+	0.00		LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00							
						A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00		DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00								
						PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00		LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00								
											DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00								
						IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	0.00		LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00								
						PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	533	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00							
						OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	0.00			DEL EXTERIOR			7275	+	0.00	7276	+	0.00							
						JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7278	+	0.00	7279	+	0.00						
						OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null						
						POR GARANT?AS	537	+	0.00		DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00								
						POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00							
						POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00		DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00								
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00								
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00		DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00								
						POR LITIGIOS	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	7300	+	0.00							
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00							
						OTRAS	544	+	0.00	OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00							
						ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00							
						SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00							
						OTROS	547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00							
						TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00												
						OTROS	549	+	0.00																		
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	13844.84																		
						PASIVOS NO CORRIENTES														TOTAL GASTOS			7992	+	799.83		
						CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00										7999	+	799.83				
							DEL EXTERIOR	554	+	0.00																	
							LOCALES	555	+	0.00																	
							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00										7901	=	0.00				
							LOCALES	557	+	0.00										7902	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	558	+	0.00										7903	-	0.00					
							LOCALES	559	+	0.00										7904	=	0.00					
							DEL EXTERIOR	560	+	0.00										7905	+	0.00					
							LOCALES	561	+	0.00										7906	=	0.00					
							DEL EXTERIOR	562	+	0.00																	
							LOCALES	563	+	0.00																	
							DEL EXTERIOR	564	+	0.00																	
							LOCALES	565	+	0.00																	
							DEL EXTERIOR	566	+	0.00																	
							LOCALES	567	+	0.00																	
							DEL EXTERIOR	568	+	0.00																	
							LOCALES	569	+	0.00																	
							DEL EXTERIOR	570	+	0.00																	
							LOCALES	571	+	0.00																	
							DEL EXTERIOR	572	+	0.00																	
							LOCALES	573	+	0.00																	
							DEL EXTERIOR	574	+	0.00																	
							LOCALES	575	+	0.00																	
							DEL EXTERIOR	576	+	0.00																	
							LOCALES	577	+	0.00																	
							DEL EXTERIOR	578	+	0.00																	
							LOCALES	579	+	0.00																	
							DEL EXTERIOR	580	+	0.00																	

			0.00					0.00		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	1701746529				199	RUC No.	1702977552001					