

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0991403094001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	BALINO S.A.
				203	EXPEDIENTE
					134244822

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		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 GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	+	0.00

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)										
			311	+	0.00									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	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	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)		314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)		318	-	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00
		LOCALES	319	+	97586.19	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	DEL EXTERIOR	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	EN EFECTIVO	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	0.00	6030	+	0.00
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIA DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00
		DEL EXTERIOR	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	75535.94	6036	+	75535.94	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	A COSTO AMORTIZADO		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)		331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)		332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6041	+	0.00	6042	+	0.00
		DEL EXTERIOR	333	+	0.00	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	A VALOR RAZONABLE		334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)		335	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00
		DEL EXTERIOR	337	+	537.24	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00
		NO RELACIONADOS		339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00
		DEL EXTERIOR	341	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		342	+	0.00	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00
		DEL EXTERIOR	343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00
		DEL EXTERIOR	345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00
		DEL EXTERIOR	347	-	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00
		DEL EXTERIOR	349	-	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		6077	+	0.00	6078	+	0.00
		DEL EXTERIOR	351	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	ACTIVOS BIOL?GICOS		352	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00
		DEL EXTERIOR	353	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	ACTIVOS BIOL?GICOS		354	-	0.00	OTROS		6093	+	602.71	6094	+	0.00
		DEL EXTERIOR	355	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6095	+	0.00	6096	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	ACTIVOS BIOL?GICOS		356	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		DEL EXTERIOR	357	+	0.00	DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	ACTIVOS BIOL?GICOS		358	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	359	+	0.00	DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	ACTIVOS BIOL?GICOS		360	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES)	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		DEL EXTERIOR	361	+	98123.43	DEL EXTERIOR		6107	+	0.00	6108	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	ACTIVOS BIOL?GICOS		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		DEL EXTERIOR	363	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		6111	+	0.00	6112	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	ACTIVOS BIOL?GICOS		364	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		DEL EXTERIOR	365	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		6115	+	0.00	6116	+	0.00	

PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES			
A COSTO AMORTIZADO				7109 + 0.00 7110 + 434.78 7111 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113 + 0.00 7114 + 0.00
	A VALOR RAZONABLE			DE INVENTARIOS			7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119 + 0.00 7120 + 0.00
	NO RELACIONADOS						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122 + 0.00 7123 + null
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131 + 0.00 7132 + 0.00
OTROS			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134 + 0.00 7135 + 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137 + 0.00 7138 + 0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			OTRAS			7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			POR GARANTÍAS			7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			POR DESMANTELAMIENTOS			7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149 + 0.00 7150 + 0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152 + 0.00 7153 + 0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155 + 0.00 7156 + 0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			POR LITIGIOS			7158 + 0.00 7159 + 0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			OTROS			7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00	
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00	
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173 + 0.00 7174 + 0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			TRANSPORTE			7176 + 0.00 7177 + 0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			GASTOS DE GESTIÓN			7185 + 0.00 7186 + 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			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)			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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194 + 0.00 7195 + 0.00	
PASIVO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196 + 0.00 7197 + 1555.69 7198 + 0.00	
PASIVOS CORRIENTES			MERMAS			7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202 + 0.00 7203 + 0.00 7204 + 0.00	
RELACIONADAS			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00	
NO RELACIONADAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208 + 0.00 7209 + 9103.28 7210 + 0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS LOCAL 7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			NO RELACIONADAS LOCAL			7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR			DEL EXTERIOR			7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00	
EN EFECTIVO			DEL EXTERIOR			7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			RELACIONADAS LOCAL 7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00	
OTRAS RELACIONADAS			NO RELACIONADAS LOCAL			7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			DEL EXTERIOR			7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00	
RELACIONADAS			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00	
NO RELACIONADAS			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00	
LOCAL			SERVICIOS PÚBLICOS			7241 + 0.00 7242 + 175.40 7243 + 0.00	
DEL EXTERIOR			PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245 + 0.00 7246 + 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			OTROS			7247 + 0.00 7248 + 13732.14 7249 + 13732.14	
CRÉDITO A MUTUO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS LOCAL 7251 + 0.00 7252 + 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			7254 + 0.00 7255 + 0.00	
A COSTO AMORTIZADO			LOCAL			7257 + 0.00 7258 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE			DEL EXTERIOR			7260 + 0.00 7261 + 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS LOCAL 7263 + 0.00 7264 + 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			7266 + 0.00 7267 + 0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			DEL EXTERIOR			7272 + 0.00 7273 + 0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS LOCAL 7275 + 0.00 7276 + 0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL			NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			7278 + 0.00 7279 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			LOCAL			7281 + 0.00 7282 + null	
POR GARANTÍAS			DEL EXTERIOR			7284 + 0.00 7285 + 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			LOCAL			7287 + 0.00 7288 + 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			DEL EXTERIOR			7290 + 0.00 7291 + 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			LOCAL			7293 + 0.00 7294 + 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			DEL EXTERIOR			7296 + 0.00 7297 + 0.00	
POR LITIGIOS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299 + 0.00 7300 + 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7296 + 0.00 7297 + 0.00	
OTRAS			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7302 + 0.00 7303 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			7305 + 0.00 7306 + 0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308 + 0.00 7309 + 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			OTROS			7311 + 0.00 7312 + 0.00	
OTROS			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314 + 0.00 7315 + 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			TOTAL COSTOS			7991 = 0.00	
OTROS			TOTAL GASTOS			7992 + 25001.29	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999 + 25001.29	
PASIVOS NO CORRIENTES			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901 = 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902 = 0.00	
RELACIONADAS			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903 = 0.00	
NO RELACIONADAS			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904 = 0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS RELACIONADAS							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							

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	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00
		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	51137.36
			564	+	0.00				
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	566	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00
						(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	51137.36
						A VALOR RAZONABLE	570	=	0.00
						DIFERENCIAS PERMANENTES			
						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00
						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO 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	-	75535.94
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	-	13732.14
						(+) 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 $F=7m \cdot (804 \cdot 15\% + (805-808) \cdot 15\%)$	809	+	0.00
						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00
						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00
						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	812	-	0.00
						(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	813	+	0.00
						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
						ANTICIPOS DE CLIENTES	814	+	0.00
						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	815	-	0.00
						SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0.00
						POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	817	-	0.00
						OTROS	818	+	0.00
						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	819	-	0.00
						TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00
						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	821	-	0.00
						OTROS	822	+	0.00
						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	823	-	0.00
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00
						TOTAL DEL PASIVO	599	=	424.74
						INGRESOS	828	-	0.00
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00
						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-	0.00
						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00
						UTILIDAD GRAVABLE	836	=	0.00
						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839	=	10666.44
						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0.00
						RESERVA LEGAL	604	+	1164.95
						RESERVA FACULTATIVA	605	+	44464.00
						OTRAS	606	+	0.00
						RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00
						RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00
						OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00
						SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00
						UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	1236.64
						(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	1304.32
						RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00
						UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	51137.36
						(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00
						SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00
						ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00
						OTROS	618	+	0.00
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00
						OTROS	623	+/-	0.00
						TOTAL PATRIMONIO	698	=	97698.69
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	98123.43
						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00
						DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			
						ANTICIPO A PAGAR			
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			
						PAGO PREVIO (Informativo)			
						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 (Uso 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	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 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	0100729763				199	RUC No.	0913483921001					