

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2016	104
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
201	RUC	0992636459001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	BANAGINA S.A.	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 PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 EGRESO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									0209	+ 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									0300	+ 0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1067.69	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	2999872.95	6004	+	0.00
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	-	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	-	0.00	6008	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	265669.12		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	337	+	31325.39		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
OTROS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	OTROS	341	+	0.00		POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
MERCADERÍAS EN TRANSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	343	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	345	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	COSTO	349	-	0.00		GIUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO	350	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	A COSTO	353	+	0.00		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
ANIMALES VIVOS	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	357	+	0.00		6093	+	0.00	6094	+	0.00			
OTROS	OTROS	358	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	OTROS	359	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	298062.20		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR							
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
	OTROS		444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	298062.20	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
					POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
					POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
					POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
					POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
					POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
					OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	
					RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
					NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7171	+	0.00	
					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00	
					TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00	
					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	0.00	7180	+	0.00	
					GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00	
					GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	7186	+	0.00	
					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00	
					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	9201.93	7191	+	2959.33	
					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	782.80	7197	+	0.00	
					MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	
					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	1651.45	
					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	
					RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	
					NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	
					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00	
					RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	
					NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	
					INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7229	+	0.00	7230	+	0.00	
					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00	
					SERVICIOS PÚBLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00	
					PÉRDIDAS POR SUMINISTROS		7238	+	1041.91	7239	+	2142.80	
					OTROS		7241	+	0.00	7242	+	110.00	
					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7247	+	36580.23	7248	+	3778.64	
					RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
					NO RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7257	+	0.00	7258	+	0.00	
					RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
					NO RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00	
					INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
					RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
					NO RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00	
					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
					OTROS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	
					PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
					OTROS		7287	+	0.00	7288	+	0.00	
					PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00	
					TOTAL COSTOS		7293	+	0.00	7294	+	0.00	
					TOTAL GASTOS		7296	+	0.00	7297	+	0.00	
					TOTAL COSTOS Y GASTOS		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7305	+	0.00	7306	+	0.00	
					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7308	+	0.00	7309	+	0.00	
					NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CICLO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
					GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7991	+	2923821.45	7992	+	36436.72	
					TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	
					TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7999	+	2960258.17	7999	+	2960258.17	

RELACIONADAS																													
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																													
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	39614.78											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES																													
DEL EXTERIOR		564	+	0.00	DEL EXTERIOR		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00											
NO RELACIONADAS																													
CRÉDITO A MUTUO		566	+	0.00	CÍCULO 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								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																													
A COSTO AMORTIZADO																569	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	5942.22				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																572	+	0.00	[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)				804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																													
SUBILACIÓN PATRONAL																573	+	0.00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00				
DESAHUCIO																574	+	0.00	[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	164.64				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																575	+	0.00	[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00				
POR GARANTÍAS																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	[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(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 REMBOLSOS A CLIENTES																580	+	0.00	[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA RÁNICO				812	-	0.00				
POR LITIGIOS																581	+	0.00	[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA RÁNICO				813	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
OTRAS																583	+	0.00	GENERACIÓN				REVERSIÓN						
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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				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 MADRE 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 JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO																599	=	216655.81	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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										
PATRIMONIO																				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+	0.00	835	+	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO																601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE								836	=	33837.20
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								840	=	0.00
RESERVAS																													
RESERVA LEGAL																604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841	=	0.00
RESERVA FACULTATIVA																605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								842	=	0.00
OTRAS																606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA								843	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS																													
RESERVA DE CAPITAL																607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa								844	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES																608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844								845	=	33837.20
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								849	=	8459.30
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								851	-	269.24
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																611	+	54378.01	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO								852	=	8190.06
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								853	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																613	+	0.00	[(+)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								854	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO																614	+	26228.38	[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								855	-	38500.33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO																615	-	0.00	[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																													
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO																616	+	0.00	[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								857	-	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																617	+	0.00	[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								858	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES																618	+	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								859	-	0.00
OTROS																													
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																619	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								860	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																620	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES								861	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																621	+	0.00	[(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES								862	-	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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR								865	=	0.00
OTROS																623	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR								866	=	30310.27
TOTAL PATRIMONIO																698	=	81406.39	[(+)] IMPUESTO A LA RENTA RÁNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rÁNICO)								867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																699	=	298062.20	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA RÁNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)								868	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								869	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								870	=	30310.27
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																													
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																871	+	19161.32	[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO								872	-	0.00
[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																				[(+)] OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00			
[(+)] OTROS CONCEPTOS																				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876				879	=	19161.32			
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876																				PRIMERA CUOTA				874	+	0.00			
ANTICIPO A PAGAR																													
SEGUNDA CUOTA																875	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO								876	+	19161.32
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																880	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES								881	=	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES																				OTROS				882	=	0.00			
OTROS																													
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 POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																				OTROS				887	=	0.00			
OTROS																													
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																888	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE								889	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				890	+	0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																				PAGO PREVIO (Informativo)				891	=	0.00			
PAGO PREVIO (Informativo)																				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																				INTERÉS				897	=	0.00			
INTERÉS																				IMPUESTO				898	=	0.00			
IMPUESTO																				MULTA				899	=	0.00			
MULTA																													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																902	+	0.00									903	+	75.78
INTERÉS POR MORA																904	+	223.33									905	USD	299.11
MULTA																906	USD	0.00									907	USD	0.00
TOTAL PAGADO																908	USD	299.11									909	USD	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																													
MEDIANTE COMPENSACIONES																													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																													
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																													
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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD																

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0908903982		199	RUC No.	0791776457001	