

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 134006083
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0992124261001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ECONOMI S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0008	+	0.00	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			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	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										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)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	735214.60	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	14248114.40	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	90945.91		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	3034827.70	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	-	64057.08	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	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	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	0.00	POR REGAL?AS 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	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	325	+	15343.70	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	LOCALES	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	335	+	6827.16	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	336	+	127705.75		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	337	+	132788.34	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	339	+	782954.12	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	341	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	342	+	1314934.92		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
INVENTARIOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	343	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	345	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
INVENTARIOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	347	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	349	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	RELACIONADOS	LOCALES	351	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	353	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	354	-	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	167324.29	6092	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	RELACIONADOS	LOCALES	355	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	OTROS	6093	+	191986.06	6094	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00		INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	357	+	0.00	INGRESOS OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		DEL EXTERIOR	358	+	23077.72		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	NO RELACIONADOS	LOCALES	359	+	0.00	INGRESOS OPERACIONALES	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	361	+	6200562.84	INGRESOS OPERACIONALES	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	362	+	291502.95		INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	363	+	2162629.75	INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	364	+	1177172.71		INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	365	+	0.00	INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	366	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	6111	+	0.00	6112	+	0.00	

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	111701.74				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	4924.77	6116	+	0.00
		372	+	264602.31				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		373	+	68755.63				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		374	+	89810.25				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		375	+	202857.32				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
		383	+	34631.83				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
		384	+	797254.09				DEL EXTERIOR	6141	+	1103.62	6142	+	0.00
		385	+	62153.28				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
		386	+	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	OTROS	387	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		388	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		389	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		390	+	0.00				6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		391	+	0.00				6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		392	+	0.00				6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		393	+	0.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		394	+	1500000.00				6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		395	+	1520000.00				6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		396	+	0.00				6151	+	0.00	6152	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	397	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		398	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		399	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		400	+	0.00				6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		401	+	0.00				6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		402	+	0.00				6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		403	+	0.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		404	+	0.00				6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		405	+	0.00				6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		406	+	0.00				6151	+	0.00	6152	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	TERRENOS	407	+	0.00	TOTAL INGRESOS	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		408	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		409	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		410	+	0.00				6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		411	+	0.00				6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		412	+	0.00				6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		413	+	0.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		414	+	0.00				6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		415	+	0.00				6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		416	+	0.00				6151	+	0.00	6152	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	417	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		418	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		419	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		420	+	0.00				6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		421	+	0.00				6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		422	+	0.00				6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		423	+	0.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		424	+	0.00				6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		425	+	0.00				6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		426	+	0.00				6151	+	0.00	6152	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	427	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		428	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		429	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		430	+	0.00				6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		431	+	0.00				6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		432	+	0.00				6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		433	+	0.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		434	+	0.00				6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		435	+	0.00				6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		436	+	0.00				6151	+	0.00	6152	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	437	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		438	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		439	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		440	+	0.00				6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		441	+	0.00				6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		442	+	0.00				6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		443	+	0.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		444	+	0.00				6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		445	+	0.00				6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		446	+	0.00				6151	+	0.00	6152	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	447	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		448	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		449	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		450	+	0.00				6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		451	+	0.00				6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		452	+	0.00				6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		453	+	0.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		454	+	0.00				6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		455	+	0.00				6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		456	+	0.00				6151	+	0.00	6152	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	457	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		458	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		459	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		460	+	0.00				6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		461	+	0.00				6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		462	+	0.00				6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		463	+	0.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		464	+	0.00				6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		465	+	0.00				6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		466	+	0.00				6151	+	0.00	6152	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	467	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		468	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		469	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		470	+	0.00				6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		471	+	0.00				6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		472	+	0.00				6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		473	+	0.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		474	+	0.00				6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		475	+	0.00				6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		476	+	0.00				6151	+	0.00	6152	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	477	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		478	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		479	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		480	+	0.00				6139	+	0.00	614			

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				INCORRIBLES)							
A VALOR RAZONABLE				DE INVENTARIOS				7115			
RELACIONADOS				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119			
NO RELACIONADOS								7120			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122			
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131			
OTROS				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134			
437				438				439			
440				441				442			
443				444				445			
446				447				448			
449				450				451			
452				453				454			
455				456				457			
458				459				460			
461				462				463			
464				465				466			
467				468				469			
470				471				472			
473				474				475			
476				477				478			
479				480				481			
482				483				484			
485				486				487			
488				489				490			
491				492				493			
494				495				496			
497				498				499			
500				501				502			
503				504				505			
506				507				508			
509				510				511			
512				513				514			
515				516				517			
518				519				520			
521				522				523			
524				525				526			
527				528				529			
530				531				532			
533				534				535			
536				537				538			
539				540				541			
542				543				544			
545				546				547			
548				549				550			
551				552				553			
554				555				556			
557				558				559			
560				561				562			
563				564				565			
566				567				568			
569				570				571			
572				573				574			
575				576				577			
578				579				580			
581				582				583			
584				585				586			
587				588				589			
590				591				592			
593				594				595			
596				597				598			
599				600				601			
602				603				604			
605				606				607			
608				609				610			
611				612				613			
614				615				616			
617				618				619			
620				621				622			
623				624				625			
626				627				628			
629				630				631			
632				633				634			
635				636				637			
638				639				640			
641				642				643			
644				645				646			
647				648				649			
650				651				652			
653				654				655			
656				657				658			
659				660				661			
662				663				664			
665				666				667			
668				669				670			
671				672				673			
674				675				676			
677				678				679			
680				681				682			
683				684				685			
686				687				688			
689				690				691			
692				693				694			
695				696				697			
698				699				700			
701				702				703			
704				705				706			
707				708				709			
710				711				712			
713				714				715			
716				717				718			
719				720				721			
722				723				724			
725				726				727			
728				729				730			
731				732				733			
734				735				736			
737				738				739			
740				741				742			
743				744				745			
746				747				748			
749				750				751			
752				753				754			
755				756				757			
758				759				760			
761				762				763			
764				765				766			
767				768				769			
770				771				772			
773				774				775			
776				777				778			
779				780				781			
782				783				784			
785				786				787			
788				789				790			
791				792				793			
794				795				796			
797				798				799			
800				801				802			
803				804				805			
806				807				808			
809				810				811			
812				813				814			
815				816				817			
818				819				820			
821				822				823			
824				825				826			
827				828				829			
830				831				832			
833				834				835			
836				837				838			
839				840				841			
842				843				844			
845				846				847			
848				849				850			
851				852				853			
854				855				856			
857				858				859			
860				861				862			
863				864				865			
866				867				868			
869				870				871			
872				873				874			
875				876				877			
878				879				880			
881				882				883			
884				885				886			
887				888				889			
890				891				892			
893				894				895			
896				897				898			
899				900				901			
902				903				904			
905				906				907			
908				909				910			
911				912				913			
914				915				916			
917				918				919			
920				921				922			
923				924				925			
926				927				928			
929				930				931			
932				933				934			
935				936				937			
938				939				940			
941				942				943			
944				945				946			
947				948				949			
950				951				952			
953				954				955			
956				957				958			
959				960				961			
962				963				964			
965				966				967			
968				969				970			
971				972				973			
974				975				976			
977				978				979			
980				981				982			
983				984				985			
986				987				988			
989				990				991			
992				993				994			
995				996				997			
998				999				1000			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				INCORRIBLES)							
A VALOR RAZONABLE				DE INVENTARIOS				7115			
RELACIONADOS				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119			
NO RELACIONADOS								7120			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122			
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131			
OTROS				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134			
437				438				439			
440				441				442			
443				444				445			
446				447				448			
449				450				451			
452				453				454			
455				456				457			
458				459				460			
461				462				463			
464				465				466			
467				468				469			
470				471				472			
473				474				475			
476				477				478			
479				480				481			
482				483				484			
485				486				487			
488				489				490			
491				492				493			
494				495				496			
497				498				499			
499				500				501			
502				503				504			
505				506				507			
508				509				510			
511				512				513			
514				515				516			
517				518				519			
520				521				522			
523				524				525			
526				527				528			
529				530				531			
532				533				534			
535				536				537			
538				539				540			
541				542				543			
544				545				546			
547				548				549			
550				551				552			
553				554				555			
556				557				558			
559				560				561			
562				563				564			
565				566				567			
568				569				570			
571				572				573			
574				575				576			
577				578				579			
580				581				582			
583				584				585			
586				587				588			
589				590				591			
592				593				594			
595				596				597			
598				599				600			
601				602				603			
604				605				606			
607				608				609			
610				611				612			
613				614				615			
616				617				618			
619				620				621			
622				623				624			
625				626				627			
628				629				630			
631				632				633			
634				635				636			
637				638				639			
640				641				642			
643				644				645			
646				647				648			
649				650				651			
652				653				654			
655				656</							

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	=	1357289.38	
RELACIONADAS	564	+	0.00										
NO RELACIONADAS	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00	CÍCULO 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 CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	1357289.38	
DIFERENCIAS PERMANENTES													
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	203593.41	
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO 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	+	105103.84	
(+/-) 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 ?NICO										812	-	0.00	
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										813	+	0.00	
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
ANTICIPOS DE CLIENTES										814	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816	+	0.00	
OTROS										818	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										820	+	0.00	
OTROS										822	+	0.00	
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	
INGRESOS										828	-	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES													
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00	
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	1258799.81	
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 PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA										843		0.00	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa										844		0.00	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	=	1258799.81	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	276935.96	
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	143456.93	
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	133479.03	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00	
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	111035.84	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZO EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	100367.24	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-	0.00	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										857	-	0.00	
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										858	-	0.00	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859	-	0.00	
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										860	-	6827.16	
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861	-	0.00	
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	137320.47	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	0.00	
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)										867	+	0.00	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	137320.47	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	0.00	
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	136483.42	
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00	
(+/-) OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00	
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876										879	=	136483.42	
PRIMERA CUOTA										874	+	18058.09	
SEGUNDA CUOTA										875	+	18058.09	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	+	100367.24	
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	=	27967.00	
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	+/-	-276935.96	
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	+	137320.47	
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00	
MULTA										904	+	0.00	
TOTAL PAGADO										999	=	137320.47	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	137320.47	
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 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 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	0905331179	199	RUC No.	0914250501001