

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	2017	104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	105 RUC	0992415738001	151165789
201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ECOLINI S.A.	203 EXPEDIENTE

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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 = 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 = 0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
ACTIVO		INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
ACTIVOS CORRIENTES					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	
	DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	
	NO RELACIONADOS	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	
	DEL EXTERIOR	316 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		
	LOCALS	318 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		
	DEL EXTERIOR	319 + 0.00	DE BIENES		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	320 + 0.00	DE SERVICIOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	321 + 0.00	EXPORCIONACIONES NETAS		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322 + 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		
	LOCALS	323 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		
	DEL EXTERIOR	324 - 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325 + 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		
	LOCALS	326 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		
	DEL EXTERIOR	327 - 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		
	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00	POR DIVIDENDOS		
	A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		
	RELACIONADOS	331 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		
	NO RELACIONADOS	332 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		
	NO RELACIONADOS	334 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 801.86	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 + 369.22	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		
	OTROS	338 + 0.00			
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339 + 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340 + 0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00	DE INVENTARIOS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344 + 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		
	COSTO	348 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		
	A COSTO	350 + 0.00	OTRAS		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351 - 0.00	POR GARANTÍAS		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	353 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00	POR LITIGIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 + 0.00	OTRAS		
	OTROS	359 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 + 1171.08	DE OTRAS LOCALES		
	TERRENOS	362 + 0.00	DEL EXTERIOR		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363 + 0.00	POR LUCRO CESANTE		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364 + 0.00	OTROS		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	365 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366 + 0.00	OTROS		
	NAVES AERONAVES.	367 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367 +	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		368 +	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369 +	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
		370 +	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371 +	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
		372 +	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373 +	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
MUEBLES Y ENSERES		374 +	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375 +	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376 +	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377 +	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00				
			378 +	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
			379 +	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
			380 +	0.00		OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES		381 +	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												
		382 +	0.00	TOTAL INGRESOS	6999							0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383 +	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)												
		384 -	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
ACTIVOS INTANGIBLES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385 -	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
			386 -	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	387 +	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)							6144	=	0.00	
			388 +	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)							6145	=	0.00	
			389 +	0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)							6146	=	0.00	
			390 +	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							6147	=	0.00	
			391 +	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	
			392 -	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								6148	=	0.00
			393 -	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								6149	=	0.00
			394 +	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								6150	=	0.00
			395 +	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								6151	=	0.00
			396 +	0.00		COSTOS Y GASTOS										
			397 +	0.00												
			398 -	0.00												
			399 -	0.00												
400 +	0.00															
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	401 -	0.00												
			402 -	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403 +	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7001	+	0.00		
			404 +	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7004	+	0.00		
		405 -	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7007	+	0.00				
		406 -	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010	-	0.00				
		407 +	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						7013	+	0.00				
		408 +	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7016	+	0.00				
		409 +	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						7019	+	0.00				
		410 -	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						7022	-	0.00				
		411 -	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7025	+	0.00				
		412 -	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7028	-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	413 +	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						7031	+	0.00			
			414 +	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7034	-	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	415 +	0.00	(+/-) AJUSTES						7037	+/-	0.00			
			416 +	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7040	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417 +	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7043	+	0.00			
			418 +	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						7046	+	0.00			
			419 +	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						7049	+	0.00			
			420 +	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES						7052	+	0.00			
			421 +	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL						7055	+	0.00			
			422 -	0.00	DESAHUCIO						7058	+	0.00			
			423 +	0.00	OTROS						7061	+	0.00			
			424 +	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN						7064	+	0.00			
			425 -	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN						7067	+	0.00			
			426 +	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN						7070	+	0.00			
			427 +	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN						7073	+	0.00			
			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	428 +	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN						7076	+	0.00
429 +	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN						7079	+	0.00						
430 +	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN						7082	+	0.00						
431 -	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN						7085	+	0.00						
432 +	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN						7088	+	0.00						
433 +	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN						7091	+	0.00						
434 -	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN						7094	+	0.00						
435 -	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN						7097	+	0.00						
436 +	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN						7099	+	0.00						
437 +	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN						7100	+	0.00						
438 +	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN						7103	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				439 +	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN						7106	+	0.00
			440 +	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN						7109	+	0.00			
			441 +	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN						7111	+	0.00			

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

RELACIONADAS																																												
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																			7907	=	0.00																							
CONCILIACION TRIBUTARIA																																												
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO									801	=	0.00																							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00	DEL EXTERIOR		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO									802	=	0.00																							
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																																							
CREDITO A MUTUO																			567	+	0.00																							
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																			094	-	0.00	REVERSION																						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																			568	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																			569	+	0.00	[(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES																098	=	0.00				
A VALOR RAZONABLE																			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																			571	+	0.00	[(-)] PARTICIPACION A TRABAJADORES																803	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																			572	+	0.00	[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 824+826+8132)																804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																			573	+	0.00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																805	-	0.00				
JUBILACION PATRONAL																			574	+	0.00	[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																806	+	0.00				
DESAMHUCIO																			575	+	0.00	[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																807	+	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																			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 GARANTIAS																			577	+	0.00	[(-)] PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])																809	+	0.00				
POR DESMANTELAMIENTO																			578	+	0.00	[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES																810	-	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS																			579	+	0.00	[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																811	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																			580	+	0.00	[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO																812	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																			581	+	0.00	[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO																813	+	0.00				
POR LITIGIOS																			582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																						
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS																			583	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																						
OTRAS																			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																814	+	0.00	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES																			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION																816	+	0.00	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																818	+	0.00	0.00			
OTROS																			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																820	+	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAMHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)																822	+	0.00	0.00			
OTROS																			589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION																824	-	0.00	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA																826	+	0.00	0.00			
TOTAL DEL PASIVO																			599	=	371.08	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 TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)																			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																830	+	0.00	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																			592	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																833	-	0.00				
PATRIMONIO																			601	+	800.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+/	0.00	835		+/	0.00
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO																			602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE																836	=	0.00				
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA																			603	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES																839	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION																			604	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																840	=	0.00				
RESERVA LEGAL																			604	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																841	=	0.00				
RESERVA FACULTATIVA																			605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																842	=	0.00				
OTRAS																			606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																843	=	0.00				
RESERVA DE CAPITAL																			607	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA																844	=	0.00				
RESERVA POR DONACIONES																			608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa																844	=	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																			609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																845	=	0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																			610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO																849	=	0.00				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																			611	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																851	-	0.00				
(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																			612	-	0.00	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO																852	=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																			613	+/	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																853	+	0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO																			614	+	0.00	[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																855	-	0.00				
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO																			615	-	0.00	[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO																856	-	0.00				
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO																			616	+	0.00	[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO																857	-	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																			617	+	0.00	[(-)] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS																858	-	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES																			618	+	0.00	[(-)] CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																859	-	0.00				
OTROS																			619	+/	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																860	=	0.00				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																			620	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																861	-	0.00				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																			621	+/	0.00	[(-)] EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																862	-	0.00				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																			622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																865	=	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																			623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR																866	=	0.00				
OTROS																			624	+/	0.00	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)																867	+	0.00				
TOTAL PATRIMONIO																			698	=	800.00	[(-)] CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																868	-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																			699	=	1171.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																869	=	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																			624	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																870	=	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 PROXIMO AÑO																			871	+	0.00	[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO																872	+	0.00				
ANTICIPO A PAGAR																			873	+	0.00	[(-)] OTROS CONCEPTOS																873	+	0.00				
PRIMERA CUOTA																			874	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876																879	+	0.00				
SEGUNDA CUOTA																			875	+	0.00																							
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO																			876	+	0.00																							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)																			880	=	0.00	[(-)] PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																880	=	0.00				
																			881	=	0.00	[(-)] ACTIVOS INTANGIBLES																881	=	0.00				
																			882	=	0.00	[(-)] OTROS																882	=	0.00				
																			883	=	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																883	=	0.00				
																			884	=	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																884	=	0.00				
																			885	=	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES																885	=	0.00				
																			886	=	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																886	=	0.00				
																			887	=	0.00	OTROS																887	=	0.00				
																			888	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																888	+/	0.00				
																			889	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																889	+/	0.00				
																			890	=	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)																890	=	0.00				
																			897	=	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																						
																			898	=	0.00	INTERES																897	=	0.00				
																			899	=	0.00	IMPUESTO																898	=	0.00				
																			899	=	0.00	MULTA																899	=	0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																			902	+	0.00																							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																			903	+	0.00																							
INTERES POR MORA																			904	+	0.00																							
MULTA																			904	+	0.00																							
TOTAL PAGADO																			909	=	0.00																							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																			905	USD	0.00																							
MEDIANTE COMPENSACIONES																			906	USD	0.00																							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																			907	USD	0.00																							
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																			925	USD	0.00																							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						DETALLE DE COMPENSACIONES						TITULOS 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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0915087183					199	RUC No.	0910160936001				