

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102	AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	141799147	
201	RUC	1791263901001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COTECPRO S.A. DISEÑO, CONSTRUCCION Y TURISMO	
					203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	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			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
311				311			
312				312			
313				313			
314				314			
315				315			
316				316			
317				317			
318				318			
319				319			
320				320			
321				321			
322				322			
323				323			
324				324			
325				325			
326				326			
327				327			
328				328			
329				329			
330				330			
331				331			
332				332			
333				333			
334				334			
335				335			
336				336			
337				337			
338				338			
339				339			
340				340			
341				341			
342				342			
343				343			
344				344			
345				345			
346				346			
347				347			
348				348			
349				349			
350				350			
351				351			
352				352			
353				353			
354				354			
355				355			
356				356			
357				357			
358				358			
359				359			
360				360			
361				361			
362				362			
363				363			
364				364			
365				365			
366				366			
367				367			
368				368			
369				369			
370				370			
371				371			
372				372			
373				373			
374				374			
375				375			
376				376			
377				377			
378				378			
379				379			
380				380			
381				381			
382				382			
383				383			
384				384			
385				385			
386				386			
387				387			
388				388			
389				389			
390				390			
391				391			
392				392			
393				393			
394				394			
395				395			
396				396			
397				397			
398				398			
399				399			
400				400			
401				401			
402				402			
403				403			
404				404			
405				405			
406				406			
407				407			
408				408			
409				409			
410				410			
411				411			
412				412			
413				413			
414				414			
415				415			
416				416			
417				417			
418				418			
419				419			
420				420			
421				421			
422				422			
423				423			
424				424			
425				425			
426				426			
427				427			
428				428			
429				429			
430				430			
431				431			
432				432			
433				433			
434				434			
435				435			
436				436			
437				437			
438				438			
439				439			
440				440			
441				441			
442				442			
443				443			
444				444			
445				445			
446				446			
447				447			
448				448			
449				449			
450				450			
451				451			
452				452			
453				453			
454				454			
455				455			
456				456			
457				457			
458				458			
459				459			
460				460			
461				461			
462				462			
463				463			
464				464			
465				465			
466				466			
467				467			
468				468			
469				469			
470				470			
471				471			
472				472			
473				473			
474				474			
475				475			
476				476			
477				477			
478				478			
479				479			
480				480			
481				481			
482				482			
483				483			
484				484			
485				485			
486				486			
487				487			
488				488			
489				489			
490				490			
491				491			
492				492			
493				493			
494				494			
495				495			
496				496			
497				497			
498				498			
499				499			
500				500			

				PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								OTRAS AMORTIZACIONES																									
				A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00					7109	+	0.00	7110	+	0.00	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)	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	7117	+	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				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122				+	0.00	7123	+	0.00													
				POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124				+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00										
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127				+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00										
				POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	443	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131				+	0.00	7132	+	0.00													
				OTROS	444	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134				+	0.00	7135	+	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	35200.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137				+	0.00	7138	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	+	117806.87					OTRAS				7139				+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00										
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	132791.54					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)					460	=	0.00					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)					461	=	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS				7149				+	0.00	7150	+	0.00													
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)					462	=	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152				+	0.00	7153	+	0.00													
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)					463	=	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155				+	0.00	7156	+	0.00													
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)					464	=	0.00					POR LITIGIOS				7158				+	0.00	7159	+	0.00													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)					465	=	0.00					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)					466	=	0.00					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)					467	=	0.00					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS				7166				+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00						
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					468	=	0.00					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)					469	=	0.00					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173				+	131.04	7174	+	0.00													
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00					TRANSPORTE				7176				+	3.00	7177	+	0.00													
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179				+	0.00	7180	+	0.00													
				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00					GASTOS DE VIAJE				7182				+	40.85	7183	+	0.00													
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00					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)					474	=	0.00					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188				+	0.00	7189	+	0.00													
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190				+	0.00	7191	+	40.24	7192	+	0.00										
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194				+	0.00	7195	+	0.00													
PASIVO								OTROS GASTOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196				+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00										
PASIVOS CORRIENTES												MERMAS				7199				+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202				+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205				+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00										
NO RELACIONADAS				LOCALES	513	+	0.00					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208				+	0.00	7209	+	1548.65	7210	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS				LOCAL				7211				+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00					NO RELACIONADAS				LOCAL				7217				+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				RELACIONADAS				LOCAL				7223				+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00					DEL EXTERIOR				7226				+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00									
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					NO RELACIONADAS				LOCAL				7229				+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00						
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	1708.07					DEL EXTERIOR				7232				+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00					INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235				+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00										
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238				+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00					SERVICIOS PÚBLICOS				7241				+	0.00	7242	+	339.91	7243	+	339.91										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00					PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245				+	0.00	7246	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00					OTROS				7247				+	0.00	7248	+	5704.03	7249	+	5704.03										
NO RELACIONADAS				LOCALES	525	+	0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS				LOCAL				7251				+	0.00	7252	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00					NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7254				+	0.00	7255	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS				LOCAL				7263				+	0.00	7264	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00					NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7266				+	0.00	7267	+	0.00									
A COSTO AMORTIZADO					529	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS				LOCAL				7275				+	0.00	7276	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE					530	+	0.00					NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7278				+	0.00	7279	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00					NO RELACIONADAS				LOCAL				7281				+	0.00	7282	+	0.00									
					532	+	0.00					RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7284				+	0.00	7285	+	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	0.00					NO RELACIONADAS				LOCAL				7287				+	0.00	7288	+	0.00									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					534	+	0.00					RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7290				+	0.00	7291	+	0.00									
OBLIGACIONES CON EL IESS					535	+	0.00					NO RELACIONADAS				LOCAL				7293				+	0.00	7294	+	0.00									
JUBILACIÓN PATRONAL					536	+	0.00					RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7296				+	0.00	7297	+	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					537	+	0.00					NO RELACIONADAS				LOCAL				7299				+	0.00	7300	+	0.00									
POR GARANTÍAS					538	+	0.00					RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7302				+	0.00	7303	+	0.00									
POR DESMANTELAMIENTO					539	+	0.00					NO RELACIONADAS				LOCAL				7305				+	0.00	7306	+	0.00									
POR CONTRATOS ONEROSOS					540	+	0.00					RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7308				+	0.00	7309	+	0.00									
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					541	+	0.00					NO RELACIONADAS				LOCAL				7311				+	0.00	7312	+	0.00									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES					542	+	0.00					RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7314				+	0.00	7315	+	0.00									
POR LITIGIOS					543	+	0.00					NO RELACIONADAS				LOCAL				7319				+	0.00	7320	+	0.00									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					544	+	0.00					RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7323				+	0.00	7324	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00					NO RELACIONADAS				LOCAL				7325				+	0.00	7326	+	0.00								
				SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		546	+	0.00					RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7327				+	0.00	7328	+	0.00								
				OTROS		547	+	0.00					NO RELACIONADAS				LOCAL				7329				+	0.00	7330	+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00					RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7331				+	0.00	7332	+	0.00								
				OTROS		549	+	0.00					NO RELACIONADAS				LOCAL				7333				+	0.00	7334	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	+	1708.07					TOTAL COSTOS				7991				+	0.00																
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992				+	10934.57																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00					TOTAL COSTOS Y GASTOS</																								

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	1703442796				199	RUC No.	1708099880001					