

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.
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0990941017001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ECUACOTTON S.A.	203 EXPEDIENTE
					133404017

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	013	-	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	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	+	34476.89	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	7181957.55	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	2899988.22		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	699906.75	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN EFFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	325	+	121107.45	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	334	+	0.00	DE INVENTARIOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	336	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	337	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	RELACIONADOS	338	+	29944.18	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	RELACIONADOS	340	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	RELACIONADOS	342	+	1074325.25	OTRAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	343	+	0.00	POR GARANT?AS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
OTROS	RELACIONADOS	344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO	RELACIONADAS	346	+	179167.30	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	347	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	RELACIONADAS	348	+	695769.51	POR LITIGIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	349	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	RELACIONADAS	350	+	401000.25	OTRAS	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	351	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	RELACIONADAS	352	+	1074325.25	OTROS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	353	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	RELACIONADAS	354	+	403202.01	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	RELACIONADAS	356	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	RELACIONADAS	358	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	359	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	RELACIONADAS	360	+	0.00	NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	361	+	0.00	RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
COSTO	RELACIONADAS	362	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADAS	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE									
	NO RELACIONADAS	365	+	0.00										
A COSTO	RELACIONADAS	366	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	367	+	0.00										
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	RELACIONADAS	368	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	369	+	0.00										
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	RELACIONADAS	370	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	371	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADAS	372	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	373	+	0.00										
ANIMALES VIVOS	RELACIONADAS	374	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	375	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADAS	376	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	377	+	0.00										
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	RELACIONADAS	378	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	379	+	0.00										
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	RELACIONADAS	380	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	381	+	0.00										
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	RELACIONADAS	382	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	383	+	0.00										
OTROS	RELACIONADAS	384	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	385	+	0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	386	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	387	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				5838981.06										
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS OPERACIONALES										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	1294692.52	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	1944873.03		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			

CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCORRIBLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
NO RELACIONADOS			439	+	0.00												
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR						7122	+	0.00	7123	+	0.00
POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS											
POR CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
OTROS			444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	4155059.58	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	9994040.64	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS											
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	1586.24	7174	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	31997.70	7177	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	4580.03	7180	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	1142.41	7183	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	7070.00	7189	+	0.00
PASIVO						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	291002.01	7191	+	127799.62	7192	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	3789.36	7197	+	8352.08	7198	+	0.00
RELACIONADAS						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
NO RELACIONADAS						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	39636.05	7204	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
RELACIONADAS						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	74761.30	7210	+	0.00
NO RELACIONADAS						COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS						LOCAL		7211	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						RELACIONADAS						DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						NO RELACIONADAS											
DIVIDENDOS POR PAGAR						OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS						LOCAL		7217	+	0.00	
EN EFECTIVO						RELACIONADAS						DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO						NO RELACIONADAS											
OTRAS RELACIONADAS						T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES						LOCAL		7223	+	0.00	
DEL EXTERIOR						NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS						INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES						LOCAL		7229	+	0.00	
DEL EXTERIOR						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES						SERVICIOS P?BLICOS						LOCAL		7235	+	0.00	
RELACIONADAS						P?RDIDAS POR SINISTROS						DEL EXTERIOR		7238	+	0.00	
NO RELACIONADAS						OTROS											
LOCALS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL						LOCAL		7241	+	412944.54	
DEL EXTERIOR						RELACIONADAS						DEL EXTERIOR		7242	+	25681.92	
LOCALS						NO RELACIONADAS											
DEL EXTERIOR						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						LOCAL		7245	+	0.00	
LOCALS						RELACIONADAS						DEL EXTERIOR		7248	+	165568.59	
DEL EXTERIOR						NO RELACIONADAS											
LOCALS						COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)						LOCAL		7251	+	0.00	
DEL EXTERIOR						RELACIONADAS						DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	
LOCALS						NO RELACIONADAS											
DEL EXTERIOR						INTERESES PAGADOS A TERCEROS						LOCAL		7257	+	0.00	
LOCALS						RELACIONADAS						DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	
DEL EXTERIOR						NO RELACIONADAS											
LOCALS						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						LOCAL		7263	+	16960.99	
DEL EXTERIOR						RELACIONADAS						DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	
LOCALS						NO RELACIONADAS											
DEL EXTERIOR						INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						LOCAL		7269	+	0.00	
LOCALS						RELACIONADAS						DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	
DEL EXTERIOR						NO RELACIONADAS											
LOCALS						OTROS						LOCAL		7275	+	86415.85	
DEL EXTERIOR						RELACIONADAS						DEL EXTERIOR		7278	+	49954.89	
LOCALS						NO RELACIONADAS											
DEL EXTERIOR						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						LOCAL		7281	+	0.00	
LOCALS						RELACIONADAS						DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	
DEL EXTERIOR						NO RELACIONADAS											
LOCALS						COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)						LOCAL		7287	+	29955.36	
DEL EXTERIOR						RELACIONADAS						DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	
LOCALS						NO RELACIONADAS											
DEL EXTERIOR						INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						LOCAL		7293	+	0.00	
LOCALS						RELACIONADAS						DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	
DEL EXTERIOR						NO RELACIONADAS											
LOCALS						OTROS						LOCAL		7299	+	0.00	
DEL EXTERIOR						RELACIONADAS						DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	
LOCALS						NO RELACIONADAS											
DEL EXTERIOR						P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						LOCAL		7305	+	0.00	
LOCALS						RELACIONADAS						DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	
DEL EXTERIOR						NO RELACIONADAS											
LOCALS						OTROS						LOCAL		7311	+	0.00	
DEL EXTERIOR						RELACIONADAS						DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	
LOCALS						NO RELACIONADAS											
DEL EXTERIOR						P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
LOCALS						RELACIONADAS											
DEL EXTERIOR						NO RELACIONADAS											
LOCALS						TOTAL COSTOS			7991	=	6450831.43						
DEL EXTERIOR						TOTAL GASTOS						7992	+	930124.76			
LOCALS						TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	7380956.19			
DEL EXTERIOR						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00			
LOCALS						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00			
DEL EXTERIOR						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	=	0.00			
LOCALS						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	1790800000000.00			
DEL EXTERIOR						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00			
LOCALS																	

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 50098.11	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		GENERACIÓN REVERSIÓN	
DESAHUCIO		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		096 + 0.00 097 - 0.00	
POR GARANTÍAS		DIFERENCIAS PERMANENTES		098 = 50098.11	
POR DESMANTELAMIENTO		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 = 75136.22	
POR CONTRATOS ONEROSOS		(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+813)		804 - 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 148850.44	
POR LITIGIOS		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
OTRAS		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809 + 0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 = 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 = 0.00	
OTROS		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO		812 = 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO		813 = 0.00	
OTROS		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 = 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		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)		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)		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 = 0.00	
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 574622.33	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPACIONES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00	
RESERVA LEGAL		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?	
RESERVA FACULTATIVA		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		841 = 0.00	
OTRAS		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE ¿HA SIDO INFORMADA		842 = 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 574622.33	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 126416.91	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 = 87864.73	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 38552.18	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 15312.23	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 = 21457.02	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 = 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRICULOS		858 = 0.00	
OTROS		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860 = 62351.57	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		861 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 29944.18	
OTROS		(+ 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	
TOTAL PATRIMONIO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 = 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 29944.18	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 = 84257.57	
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 = 0.00	
		(+) OTROS CONCEPTOS		873 = null	
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 84257.57	
		PRIMERA CUOTA		874 = 31400.28	
		SEGUNDA CUOTA		875 = 31400.28	
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 = 21457.02	
		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 ACTUARIAS		885 = 0.00	
		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 +/- 0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)		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 = 0.00	
INTERÉS POR MORA				903 = 0.00	
MULTA				904 = 0.00	
TOTAL PAGADO				905 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906 = 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES				907 = 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				908 = 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908		910		916	
909		911		917	

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	1704171618	199	RUC No.
				0902617125001