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	2016		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				N?	133845424
201 RUC	0991342060001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CAFECOM S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	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	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	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)								
311 + 95710.25				6001 + 2869209.53								
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	49572.76	6004	+	0.00
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				EXPORACIONES NETAS								
314 - 0.00				DE BIENES								
NO RELACIONADOS				DE SERVICIOS								
LOCALES				6007 + 0.00								
DEL EXTERIOR				6009 + 432827.37								
315 + 408306.61				6010 + 0.00								
316 + 0.00				6011 + 0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N								
317 - 0.00				6013 + 0.00								
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)								
LOCALES				6015 + 0.00								
DEL EXTERIOR				6016 + 0.00								
318 + 0.00				6017 + 0.00								
319 + 0.00				6018 + 0.00								
DIVIDENDOS POR COBRAR				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS								
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR								
321 + 0.00				6019 + 0.00								
LOCALES				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR								
DEL EXTERIOR				6021 + 0.00								
322 + 0.00				6022 + 0.00								
323 + 0.00				6023 + 0.00								
OTRAS RELACIONADAS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR								
DEL EXTERIOR				6025 + 0.00								
324 - 0.00				6026 + 0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								
LOCALES				6027 + 0.00								
DEL EXTERIOR				6028 + 0.00								
325 + 2972.01				6029 + 0.00								
326 + 0.00				6030 + 0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE								
327 - 0.00				6031 + 0.00								
A COSTO AMORTIZADO				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6033 + 0.00								
328 + 0.00				6034 + null								
329 - 0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
A VALOR RAZONABLE				6035 + 0.00								
330 + 0.00				6036 + 0.00								
RELACIONADOS				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								
331 + 0.00				6037 + 0.00								
NO RELACIONADOS				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								
332 + 0.00				6039 + 0.00								
333 + 0.00				6040 + 0.00								
NO RELACIONADOS				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)								
334 + 0.00				6041 + 0.00								
335 + 1163.00				6042 + 0.00								
336 + 0.00				6043 + 0.00								
337 + 46629.94				6044 + 0.00								
338 + 0.00				6045 + 0.00								
339 + 0.00				6046 + 0.00								
340 + 29166.09				6047 + 0.00								
341 + 0.00				6048 + 0.00								
342 + 96370.02				6049 + 0.00								
343 + 137322.92				6050 + 0.00								
344 + 0.00				6051 + 0.00								
345 + 0.00				6052 + 0.00								
346 + 0.00				6053 + 0.00								
347 - 0.00				6054 + 0.00								
348 + 0.00				6055 + 0.00								
349 - 0.00				6056 + 0.00								
350 + 0.00				6057 + 0.00								
351 - 0.00				6058 + 0.00								
352 + 0.00				6059 + 0.00								
353 + 0.00				6060 + 0.00								
354 - 0.00				6061 + 0.00								
355 + 0.00				6062 + 0.00								
356 + 0.00				6063 + null								
357 + 0.00				6064 + 0.00								
358 + 0.00				6065 + 0.00								
359 + 0.00				6066 + 0.00								
360 + 0.00				6067 + 0.00								
361 + 827640.84				6068 + 0.00								
362 + 346800.00				6069 + 0.00								
363 + 0.00				6070 + 0.00								
364 + 0.00				6071 + 0.00								
365 + 0.00				6072 + 0.00								
366 + 0.00				6073 + 0.00								
367 + 0.00				6074 + 0.00								
368 + 0.00				6075 + 0.00								
369 + 0.00				6076 + 0.00								
370 + 0.00				6077 + 0.00								
371 + 0.00				6078 + 0.00								
372 + 0.00				6079 + 0.00								
373 + 0.00				6080 + 0.00								
374 + 0.00				6081 + 0.00								
375 + 0.00				6082 + 0.00								
376 + 0.00				6083 + 0.00								
377 + 0.00				6084 + 0.00								
378 + 0.00				6085 + 0.00								
379 + 0.00				6086 + 0.00								
380 + 0.00				6087 + 0.00								
381 + 0.00				6088 + 0.00								
382 + 0.00				6089 + 0.00								
383 + 0.00				6090 + 0.00								
384 + 0.00				6091 + 0.00								
385 + 0.00				6092 + 0.00								
386 + 0.00				6093 + 0.00								
387 + 0.00				6094 + 0.00								
388 + 0.00				6095 + 0.00								
389 + 0.00				6096 + 0.00								
390 + 0.00				6097 + 0.00								
391 + 0.00				6098 + null								
392 + 0.00				6099 + 0.00								
393 + 0.00				6100 + 0.00								
394 + 0.00				6101 + 0.00								
395 + 0.00				6102 + 0.00								
396 + 0.00				6103 + 0.00								
397 + 0.00				6104 + 0.00								
398 + 0.00				6105 + 0.00								
399 + 0.00				6106 + 0.00								

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00													
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00																				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00												
	POR PRÓRRIAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00												
	POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00												
	POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			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			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	517149.51	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00											
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	1344790.35	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00											
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00														
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00														
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00											
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	RELACIONADAS																				
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	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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	75208.63	7174	+	0.00														
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPREIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	83744.15	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	+	11235.50	7180	+	0.00														
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPREIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	21824.21	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	+	40574.83	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	+	28200.00	7189	+	0.00														
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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	+	15793.35	7191	+	2094.36	7192	+	0.00											
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO 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																				
PASIVOS CORRIENTES						MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	42558.63	7197	+	6101.81	7198	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	22129.11	7200	+	0.00	7201	+	0.00								
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	26823.83	7204	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	332041.67	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	7673.56	7210	+	0.00						
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00				
							EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
							DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
			OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCALES	521	+	39469.34	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	18570.63	7230	+	36907.17	7231	+	0.00	
							DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			RELACIONADAS		LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			RELACIONADAS		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
						NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS			RELACIONADAS		LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			RELACIONADAS		LOCALES	525	+	30755.10	PÉRDIDAS POR SINISTROS			RELACIONADAS		LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	20450.73	7243	+	0.00			
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			RELACIONADAS		LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			RELACIONADAS		LOCAL	527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		LOCAL	7247	+	29428.60	7248	+	23341.34	7249	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	NO RELACIONADAS			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			RELACIONADAS		LOCAL	529	+	0.00	GASTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			RELACIONADAS		LOCAL	531	+	0.00	NO RELACIONADAS			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			RELACIONADAS		LOCAL	532	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00			
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	533	+	26326.33	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEISS			RELACIONADAS		LOCAL	534	+	11590.76	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	10005.99	7270	+	0.00	7271	+	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	535	+	0.00	OTROS			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			RELACIONADAS		LOCAL	536	+	23641.46	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00			
POR GARANTÍAS			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	537	+	0.00	OTROS			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO			RELACIONADAS		LOCAL	538	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	20661.11	7282	+	0.00	7283	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	539	+	0.00	TOTAL COSTOS			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			RELACIONADAS		LOCAL	540	+	0.00	TOTAL GASTOS			RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	541	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00			
POR LITIGIOS			RELACIONADAS		LOCAL	542	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	11012.76	7294	+	0.00	7295	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	543	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00			
OTRAS			RELACIONADAS		LOCAL	544	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			RELACIONADAS		LOCAL	545	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			RELACIONADAS		LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00			
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00			
OTROS			RELACIONADAS		LOCAL	547	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			RELACIONADAS		LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00			
OTROS			RELACIONADAS		LOCAL	549	+	37281.67	PASIVOS NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	550	+	501106.33	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL PASIVOS			RELACIONADAS		LOCAL	7322	+	847753.40									
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			RELACIONADAS		LOCAL	7323	+	3176100.79									
			RELACIONADAS		LOCAL	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO																	

RELACIONADAS																								
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00						
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																								
UTILIDAD DEL EJERCICIO																801	=	175508.87						
PÉRDIDA DEL EJERCICIO																802	=	0.00						
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																								
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00	095	+	0.00			
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00	097	-	0.00			
BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																098	=	175508.87						
DIFERENCIAS PERMANENTES																								
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																093	-	26326.33						
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+8026+8132)																804	-	0.00						
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																805	-	0.00						
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																806	+	0.00						
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 $P = \frac{R}{100 + 15\%} + [(805 - 808) \cdot 15\%]$																809	+	0.00						
DEDUCCIONES ADICIONALES																810	-	0.00						
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																811	+	0.00						
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO																812	-	0.00						
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO																813	+	0.00						
DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																								
INGRESOS																814	+	0.00	815	-	0.00			
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																816	+	0.00	817	-	0.00			
COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																818	+	0.00	819	-	0.00			
DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																820	+	0.00	821	-	0.00			
PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)																822	+	0.00	823	-	0.00			
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																824	-	0.00	825	+	0.00			
MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																826	+	0.00	827	-	0.00			
INGRESOS																828	-	0.00	829	+	0.00			
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																833	-	0.00						
OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+/-	0.00	835	+/-	0.00			
UTILIDAD GRAVABLE																836	=	149182.54						
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						
RESERVA LEGAL																604	+	10985.26	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			841	=	0.00
RESERVA FACULTATIVA																605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842	=	0.00
OTRAS																606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			843	=	0.00
RESERVA DE CAPITAL																607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa			844	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES																608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845	=	149182.54
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	32820.16
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	=	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																611	+	181227.23	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	32820.16
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																613	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO																614	+	175508.87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	25649.38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO																615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			857	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES																617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			858	-	0.00
OTROS																618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859	-	20980.56
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			860	-	1163.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			866	=	0.00
OTROS																623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	14972.78
IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)																698	=	477721.36	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)			867	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																699	=	1344790.35	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	14972.78
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	24309.61			
PRIMERA CUOTA																(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00			
SEGUNDA CUOTA																(+/-) OTROS CONCEPTOS			873	+	null			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876			879	=	24309.61			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																874	+	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES																875	+	0.00						
OTROS																876	+	24309.61						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																880	=	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																881	=	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																882	=	0.00						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																883	=	0.00						
OTROS																884	=	0.00						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																885	=	0.00						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																886	=	0.00						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																887	=	0.00						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																888	+/-	0.00						
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	+	0.00						
INTERÉS POR MORA																903	+	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						
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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD											

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1101886602	199	RUC No.	0924699960001			