

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 133290634
201 RUC 0991394214001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL EQUIVA S.A.
202 EXPEDIENTE	203

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 1461.05 OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00 OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00 OPERACIONES DE GASTO 006 + 0.00 OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES
	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00 OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00 OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR
	OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00 OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00 OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	029 = 14611.05
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	030 = 1.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA		ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (a efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 0.00 DEL EXTERIOR 313 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 0.00 GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00 GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00	6002 + 0.00 6004 + 0.00 6006 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00 DE BIENES 6009 + 0.00	6008 + 0.00 6010 + 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + 0.00 DEL EXTERIOR 316 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	318 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00
	319 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 321 + 0.00	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00 A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00 PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 1098222.80	6020 + 0.00 6022 + 0.00 6024 + 1098222.80
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	322 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00 GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00 GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00	6026 + 0.00 6028 + 0.00 6030 + 0.00	
	323 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + 0.00 GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00 UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00 INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00	6032 + 0.00 null 6036 + 0.00 6038 + 0.00 6040 + 0.00		
	324 - 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00			
POR C?PN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00			
	RELACIONADOS	331 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	332 + 0.00			
	333 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	334 + 0.00			
	335 + 0.00				
INVENTARIOS	NO RELACIONADOS	336 + 0.00			
	337 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	338 + 0.00				
	MERCADERIAS EN TR?NSITO	339 + 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 + 0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6049 + 0.00 DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + 0.00 DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + 0.00 DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES 6055 + 0.00 DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00 OTRAS 6059 + 0.00	6050 + 0.00 6052 + 0.00 6054 + 0.00 6056 + 0.00 6058 + 0.00 6060 + 0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341 + 0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344 + 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	COSTO	348 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 6041 + 0.00 DE INVENTARIOS 6043 + 0.00 DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 6045 + 0.00 DE ACTIVOS BIOL?GICOS 6047 + 0.00 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6049 + 0.00 DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + 0.00 DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + 0.00 DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES 6055 + 0.00 DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00 OTRAS 6059 + 0.00	6042 + 0.00 6044 + 0.00 6046 + 0.00 6048 + 0.00 6050 + 0.00 6052 + 0.00 6054 + 0.00 6056 + 0.00 6058 + 0.00 6060 + 0.00
	ANIMALES VIVOS	351 - 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	A COSTO	352 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	353 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO	354 - 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	355 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	POR GARANT?AS 6061 + 0.00 POR DESMANTELAMIENTOS 6063 + 0.00 POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 + 0.00 POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 + 0.00 POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6069 + 0.00 POR LITIGIOS 6071 + 0.00 POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 6073 + 0.00 OTRAS 6075 + 0.00	6062 + 0.00 null 6066 + 0.00 6068 + 0.00 6070 + 0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	357 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	358 + 0.00	OTROS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO 6077 + 0.00 OTROS 6079 + 0.00	6078 + 0.00
	OTROS	359 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 = 2882203.89	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00
	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 0.00 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE 6087 + 0.00 OTROS 6089 + 0.00	6088 + 0.00 6090 + 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 0.00 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00	OTROS	6093 + 30.60	6094 + 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL	6095 + 0.00	RELACIONADAS	6096 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	NO RELACIONADAS	6098 + null	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL	6099 + 0.00	DEL EXTERIOR	6100 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	RELACIONADAS	6102 + 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL	6103 + 0.00	NO RELACIONADAS	6104 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	DEL EXTERIOR	6106 + 0.00	

	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367 + 0.00			TASAS ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107 + 0.00	6108 + 0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368 + 0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109 + 0.00	6110 + 0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369 + 0.00					LOCAL	6111 + 0.00	6112 + 0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370 + 0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6113 + 0.00	6114 + 0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371 + 0.00					LOCAL	6115 + 0.00	6116 + 0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO		372 + 0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117 + 0.00	6118 + 0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		373 + 0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119 + 0.00	6120 + 0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		374 + 0.00					DEL EXTERIOR	6121 + 0.00	6122 + 0.00			
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		375 + 0.00					LOCAL	6123 + 0.00	6124 + null			
		TERRENOS	376 + 0.00				DEL EXTERIOR		6125 + 0.00	6126 + 0.00			
	PROPIADEDES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377 + 0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127 + 0.00	6128 + 0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378 + 0.00				OTROS		6129 + 0.00	6130 + 0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379 + 0.00				GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131 + 0.00	6132 + 0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	380 + 0.00				OTROS		6133 + 0.00	6134 + 0.00			
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381 + 0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135 + 0.00	6136 + null			
		OTROS	382 + 0.00				TOTAL INGRESOS		6999 = 1098253.40				
	OTRAS PROPIADEDES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIADEDES, PLANTA Y EQUIPO	383 + 0.00				VENTAS NETAS DE PROPIADEDES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140 = 0.00				
		DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384 - 0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141 = 0.00				
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385 - 0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142 = 1098253.40				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIADEDES, PLANTA Y EQUIPO	386 - 0.00					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143 - 0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387 + 0.00				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144 = 0.00				
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388 + 0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145 = 0.00				
		ADECUACIONES Y MEJoras EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389 + 0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146 = 0.00				
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	390 + 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				
		OTROS	391 + 0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148 = 0.00				
		(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392 - 0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149 = 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393 - 0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150 = 0.00				
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151 = 0.00										
	PROPIADEDES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394 + 0.00			COSTOS Y GASTOS						
			A VALOR RAZONABLE	395 + 0.00									
		EDIFICIOS	A COSTO	396 + 0.00									
			A VALOR RAZONABLE	397 + 0.00									
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIADEDES DE INVERSI?N	398 - 0.00				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIADEDES DE INVERSI?N	399 - 0.00				COMPRA?AS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004 + 0.00				
	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400 + 0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007 + 0.00	7008 + 0.00	7009 + 0.00	
			(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401 - 0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010 - 0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402 - 0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013 + 0.00			
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403 + 0.00				COMPRA?AS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016 + 0.00			
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	404 + 0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019 + 0.00			
			(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405 - 0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022 - 0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406 - 0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025 + 0.00			
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407 + 0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028 - 0.00			
	ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408 + 0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031 + 0.00				
		INTANGIBLES	409 + 0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034 - 0.00				
		(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	410 - 0.00				(+/-) AJUSTES		7037 +/- 0.00	7038 +/- 0.00	7039 +/- 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	411 - 0.00				SUELLOS, SALARIOS Y DIEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040 + 0.00	7041 + 0.00	7042 + 0.00		
	INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412 + 0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043 + 0.00	7044 + 0.00	7045 + 0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413 +/- 0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046 + 0.00	7047 + 0.00	7048 + 0.00	
		EN ASOCIADAS	COSTO	414 + 0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049 + 0.00	7050 + 0.00	7051 + 0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415 +/- 0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052 + 0.00	7053 + 0.00	7054 + 0.00	
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416 + 0.00				JUBILAC?N PATRONAL		7055 + 0.00	7056 + 0.00	7057 + 0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417 +/- 0.00				DESAHUCIO		7058 + 0.00	7059 + 0.00	7060 + 0.00	
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418 + 6989795.76				OTROS		7061 + 0.00	7062 + 0.00	7063 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419 - 2405375.75										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420 + 0.00									
			DEL EXTERIOR	421 + 0.00									
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422 - 0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423 + 0.00									
			DEL EXTERIOR	424 + 0.00									
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425 - 0.00									
			DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIADEDES, PLANTA Y EQUIPO										
			ACELERADA										
			NO ACCELERADA										
			DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIADEDES, PLANTA Y EQUIPO										
			DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIADEDES DE INVERSI?N										
			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES										
			PROPIEDADES DE INVERSI?N										
			ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES										
			OTROS										
			OTROS										
			DE ACTIVOS BIOL?GICOS										
			OTRAS DEPRECIACIONES										
			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES										
			ACTIVOS INTANGIBLES										
			ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES										
			OTROS										
			OTROS										
	OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	435 + 0.00									

En la columna "Valor exento" registre la porci?n 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		
		DEL EXTERIOR	562	+/-	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	1062385.69	
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00		
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00						
CR?DITO A MUTUO		567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					
						GENERACI?N		REVERSI?N		
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	
					(a) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=		1062385.69	
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) DIFERENCIAS PERMANENTES	803	-	0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	804	-	0.00	1098222.80	
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL	573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6025+6132)	805	-	0.00	
		DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	=	2.05	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	=	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	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 DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula (804*15%)+ (805-808)*15%]	809	=	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	=	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	=	0.00		
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	=	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	COMBINACI?N DE NEGOCIOS					
	OTRAS	583	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00		GENERACI?N		REVERSI?N		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	=	0.00	815	
	OTROS	586	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	816	=	0.00	817	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA matriz Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	=	0.00	821	
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	=	0.00	823	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	824	=	0.00	825	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	=	0.00	827	
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	2051143.53	INGRESOS	828	-	0.00	829	
					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	=	0.00	831	
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00						
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				833	
	PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	=/	0.00	835	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	20000.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=		35835.06		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?TICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE Z?DE?	840	=	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	136595.15	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DERECHO A INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE A?OS ANTERIORES - APS)	841	=	0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	5545239.90	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842	=	0.00		
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (d?nde los plazos establecidos)					
					PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	34.94	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844	=	0.00		
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	=	0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	0.00		
	SUPER?IT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTIPIO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	316016.64	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPIO DETERMINADO	852	=	0.00		
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPIO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	-2405375.80	(+) SALDO DEL ANTIPIO PENDIENTE DE PAGO	854	=	0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	1062385.69	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00		
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	=	0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTIPIO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00		
	OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00		
					GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	866	-	0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	866	
	OTROS	623	+/	740598.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	867	
					(+) 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	698	=	5415494.57	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	7466638.10	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 PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	=	40769.34		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPIO	872	-	40769.34		
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	=	0.00		
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875-876	874	-	0.00		
					PRIMERA CUOTA	875	=	0.00		
					SEGUNDA CUOTA	876	=	0.00		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	877	=	0.00		
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	-	0.00		
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00		
					OTROS	882	=	0.00		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00		
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	-	0.00		
					OTROS	887	=	740598.00		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	=/	0.00		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	=/	0.00		
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00		
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
					INTER?S	897	=	0.00		
					IMPUESTO	898	=	0.00		
					MULTA	899	=	0.00		
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)					
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	=	0.00		
					INTER?S POR MORA	903	=	0.00		
					MULTA	904	=	0.00		
					TOTAL PAGADO	999	=	0.00		
					MEJORIA CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	=	USD 0.00		
					MEJORIA COMPENSACIONES	906	=	USD 0.00		
					MEJORIA NOTAS DE CR?DITO	907	=	USD 0.00		
					MEJORIA TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	=	USD 0.00		
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:				NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908891856		199	RUC No.	0904198504001							