

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No.	115884523
201	RUC	0992198451001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CORPORACION ECUATORIANA S.A. COESA
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00			
	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							
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00			
	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							
					029	=	0.00
					030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
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	+	35.66			
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	313	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315	-	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00			
		LOCALES	323	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00				
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00				
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	197.25				
	OTROS	334	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00				
	COSTO	344	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00				
	OTROS	355	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	232.91					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	8513.33	6008	+	0.00	
	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
POR REEMBOLSOS DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				EXCEDENTES (INFORMATIVO)				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				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)				INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				COSTOS Y GASTOS				COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIONES COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00	TOTAL INGRESOS	LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	LOCAL		6127	+	0.00	6128	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR		6129	+	0.00	6130	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR		6133	+	0.00	6134	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL		6135	+	0.00	6136	+	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)	DEL EXTERIOR		6137	+	0.00	6138	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	LOCAL		6139	+	0.00	6140	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR		6141	+	0.00	6142	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL		6143	+	0.00	6144	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	DEL EXTERIOR		6145	+	0.00	6146	+	0.00	COSTO	GASTO		6147	+	0.00	6148	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	LOCAL		6149	+	0.00	6150	+	0.00	COSTO	GASTO		6151	+	0.00	6152	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR		6153	+	0.00	6154	+	0.00	COSTO	GASTO		6155	+	0.00	6156	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	LOCAL		6157	+	0.00	6158	+	0.00	COSTO	GASTO		6159	+	0.00	6160	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR		6161	+	0.00	6162	+	0.00	COSTO	GASTO		6163	+	0.00	6164	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	LOCAL		6165	+	0.00	6166	+	0.00	COSTO	GASTO		6167	+	0.00	6168	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR		6169	+	0.00	6170	+	0.00	COSTO	GASTO		6171	+	0.00	6172	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	LOCAL		6173	+	0.00	6174	+	0.00	COSTO	GASTO		6175	+	0.00	6176	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR		6177	+	0.00	6178	+	0.00	COSTO	GASTO		6179	+	0.00	6180	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	LOCAL		6181	+	0.00	6182	+	0.00	COSTO	GASTO		6183	+	0.00	6184	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR		6185	+	0.00	6186	+	0.00	COSTO	GASTO		6187	+	0.00	6188	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	LOCAL		6189	+	0.00	6190	+	0.00	COSTO	GASTO		6191	+	0.00	6192	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR		6193	+	0.00	6194	+	0.00	COSTO	GASTO		6195	+	0.00	6196	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	LOCAL		6197	+	0.00	6198	+	0.00	COSTO	GASTO		6199	+	0.00	6200	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR		6201	+	0.00	6202	+	0.00	COSTO	GASTO		6203	+	0.00	6204	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	LOCAL		6205	+	0.00	6206	+	0.00	COSTO	GASTO		6207	+	0.00	6208	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR		6209	+	0.00	6210	+	0.00	COSTO	GASTO		6211	+	0.00	6212	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	LOCAL		6213	+	0.00	6214	+	0.00	COSTO	GASTO		6215	+	0.00	6216	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR		6217	+	0.00	6218	+	0.00	COSTO	GASTO		6219	+	0.00	6220	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	LOCAL		6221	+	0.00	6222	+	0.00	COSTO	GASTO		6223	+	0.00	6224	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR		6225	+	0.00	6226	+	0.00	COSTO	GASTO		6227	+	0.00	6228	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	LOCAL		6229	+	0.00	6230	+	0.00	COSTO	GASTO		6231	+	0.00	6232	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR		6233	+	0.00	6234	+	0.00	COSTO	GASTO		6235	+	0.00	6236	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	LOCAL		6237	+	0.00	6238	+	0.00	COSTO	GASTO		6239	+	0.00	6240	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR		6241	+	0.00	6242	+	0.00	COSTO	GASTO		6243	+	0.00	6244	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	LOCAL		6245	+	0.00	6246	+	0.00	COSTO	GASTO		6247	+	0.00	6248	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR		6249	+	0.00	6250	+	0.00	COSTO	GASTO		6251	+	0.00	6252	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	LOCAL		6253	+	0.00	6254	+	0.00	COSTO	GASTO		6255	+	0.00	6256	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR		6257	+	0.00	6258	+	0.00	COSTO	GASTO		6259	+	0.00	6260	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	LOCAL		6261	+	0.00	6262	+	0.00	COSTO	GASTO		6263	+	0.00	6264	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR		6265	+	0.00	6266	+	0.00	COSTO	GASTO		6267	+	0.00	6268	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	LOCAL		6269	+	0.00	6270	+	0.00	COSTO	GASTO		6271	+	0.00	6272	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR		6273	+	0.00	6274	+	0.00	COSTO	GASTO		6275	+	0.00	6276	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	LOCAL		6277	+	0.00	6278	+	0.00	COSTO	GASTO		6279	+	0.00	6280	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR		6281	+	0.00	6282	+	0.00	COSTO	GASTO		6283	+	0.00	6284	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	LOCAL		6285	+	0.00	6286	+	0.00	COSTO	GASTO		6287	+	0.00	6288	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR		6289	+	0.00	6290	+	0.00	COSTO	GASTO		6291	+	0.00	6292	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	LOCAL		6293	+	0.00	6294	+	0.00	COSTO	GASTO		6295	+	0.00	6296	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR		6297	+	0.00	6298	+	0.00	COSTO	GASTO		6299	+	0.00	6300	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	LOCAL		6301	+	0.00	6302	+	0.00	COSTO	GASTO		6303	+	0.00	6304	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR		6305	+	0.00	6306	+	0.00	COSTO	GASTO		6307	+	0.00	6308	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	LOCAL		6309	+	0.00	6310	+	0.00	COSTO	GASTO		6311	+	0.00	6312	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR		6313	+	0.00	6314	+	0.00	COSTO	GASTO		6315	+	0.00	6316	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	LOCAL		6317	+	0.00	6318	+	0.00	COSTO	GASTO		6319	+	0.00	6320	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR		6321	+	0.00	6322	+	0.00	COSTO	GASTO		6323	+	0.00	6324	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	LOCAL		6325	+	0.00	6326	+	0.00	COSTO	GASTO		6327	+	0.00	6328	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR		6329	+	0.00	6330	+	0.00	COSTO	GASTO		6331	+	0.00	6332	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	LOCAL		6333	+	0.00	6334	+	0.00	COSTO	GASTO		6335	+	0.00	6336	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR		6337	+	0.00	6338	+	0.00	COSTO	GASTO		6339	+	0.00	6340	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	LOCAL		6341	+	0.00	6342	+	0.00	COSTO	GASTO		6343	+	0.00	6344	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR		6345	+	0.00	6346	+	0.00	COSTO	GASTO		6347	+	0.00	6348	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	LOCAL		6349	+	0.00	6350	+	0.00	COSTO	GASTO		6351	+	0.00	6352	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR		6353	+	0.00	6354	+	0.00	COSTO	GASTO		6355	+	0.00	6356	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	LOCAL		6357	+	0.00	6358	+	0.00	COSTO	GASTO		6359	+	0.00	6360	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR		6361	+	0.00	6362	+	0.00	COSTO	GASTO		6363	+	0.00	6364	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	LOCAL		6365	+	0.00	6366	+	0.00	COSTO	GASTO		6367	+	0.00	6368	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	DEL EXTERIOR		6369	+	0.00	6370	+	0.00	COSTO	GASTO		6371





OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO	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	(-) ANTICIPO 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	-	312.54
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	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	(-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	865	=	0.00
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	866	=	0.00
		TOTAL PATRIMONIO	698	=	12742.62	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	867	=	0.00
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	31891.16	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	868	+	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	869	-	0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	870	=	0.00	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	871	=	0.00	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	203.85	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	203.85	
					PRIMERA CUOTA	876	+	89.12	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	89.12	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	878	+	25.60	
					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 CONVERSI?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	=	0.00	
					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 IMPUTACION 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 imputacion 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	
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00	
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00	
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00	
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				
					DETALLE DE COMPENSACIONES				
					T?TULOS 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	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00			199	RUC No.	0914441779001		