

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	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 115648898
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0992442409001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES Y VIALES S.A. COCIVIALES	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					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO					
OPERACIONES DE PASIVO					
OPERACIONES DE INGRESO					
OPERACIONES DE EGRESO					
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

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)											
311 + 3854.28															
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	157839.04	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	200065.93	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		LOCALES	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	459612.57	6008	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		317	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR		318	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	259371.52	6014	+	0.00	
		EN EFECTIVO		319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS		322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS		323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330 + 0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	12797.11		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	OTROS		334	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	7525.53	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	127338.71	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO		346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	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		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	OTROS		355	+	2550.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 0.00				OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 311904.67				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO				OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
				INGRESOS				ARRENDAMIENTO	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
				RELACIONADAS				LOCAL							





FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		P?RDIDAS POR SINIESTROS		OTROS		7245		+ 0.00		7246		+ 0.00			
CR?DITO A MUTUO		526		+		0.00						7247		+		1895.83		7249		+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528		+		0.00						7251		+		0.00		7252		+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529		+		0.00						7254		+		0.00		7255		+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531		+		0.00						7257		+		0.00		7258		+ 0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532		+		0.00						7260		+		0.00		7261		+ 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533		+		9523.52						7263		+		0.00		7264		+ 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		534		+		2069.84						7269		+		245.67		7270		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		535		+		6236.63						7272		+		0.00		7273		+ 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536		+		0.00						7275		+		0.00		7276		+ 0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		537		+		12225.35						7278		+		0.00		7279		+ 0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		538		+		0.00						7281		+		0.00		7282		+ 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		539		+		0.00						7284		+		0.00		7285		+ 0.00	
OTROS		540		+		0.00						7287		+		0.00		7288		+ 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		541		+		0.00						7290		+		0.00		7291		+ 0.00	
OTROS		542		+		0.00						7293		+		0.00		7294		+ 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551		=		246368.27						7296		+		0.00		7297		+ 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		543		+		0.00						7299		+		0.00		7300		+ 0.00	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		544		+		0.00						7302		+		0.00		7303		+ 0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		545		+		0.00						7305		+		0.00		7306		+ 0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		546		+		0.00						7308		+		0.00		7309		+ 0.00	
CR?DITO A MUTUO		547		+		0.00						7311		+		0.00		7312		+ 0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		548		+		0.00						7314		+		0.00		7315		+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		549		+		0.00						7991		=		731105.13					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		550		+		6676.84															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		551		+		11607.73															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		552		+		10606.62															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		553		+		2780.36															
RESERVA LEGAL		554		+		2082.38															
RESERVA FACULTATIVA		555		+		0.00															
OTRAS		556		+		0.00															
RESERVA DE CAPITAL		557		+		0.00															
RESERVA POR DONACIONES		558		+		0.00															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		559		+		0.00															
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		560		+		0.00															
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		561		+		76833.42															
P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		562		-		0.00															
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		563		+/-		346621.50															
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		564		+		0.00															
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		565		+		0.00															
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		566		+		0.00															
CR?DITO A MUTUO		567		+		0.00															
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569		+		0.00															
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570		+		0.00															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571		+		0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		572		+		11607.73															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573		+		10606.62															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574		+		2780.36															
RESERVA LEGAL		575		+		2082.38															
RESERVA FACULTATIVA		576		+		0.00															
OTRAS		577		+		0.00															
RESERVA DE CAPITAL		578		+		0.00															
RESERVA POR DONACIONES		579		+		0.00															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		580		+		0.00															
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		581		+		0.00															
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		582		+		76833.42															
P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		583		-		0.00															
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		584		+/-		346621.50															
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		585		+		0.00															
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		586		+		0.00															
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		587		+		0.00															
CR?DITO A MUTUO		588		+		0.00															
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		589		+		0.00															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		590		+		0.00															
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		591		+		0.00															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		592		+		11607.73															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		593		+		10606.62															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		594		+		2780.36															
RESERVA LEGAL		595		+		2082.38															
RESERVA FACULTATIVA		596		+		0.00															
OTRAS		597		+		0.00															
RESERVA DE CAPITAL		598		+		0.00															
RESERVA POR DONACIONES		599		+		0.00															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		600		+		0.00															
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		601		+		0.00															
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		602		+		76833.42															
P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		603		-		0.00															
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		604		+/-		346621.50															
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		605		+		0.00															
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		606		+		0.00															
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		607		+		0.00															
CR?DITO A MUTUO		608		+		0.00															
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		609		+		0.00															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		610		+		0.00															
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		611		+		0.00															
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		612		+		0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		613		+		9523.52															
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		614		+		2069.84															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615		+		6236.63															
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		616		+		0.00															
PROVISIONES CORRIENTES		617		+		12225.35															
ANTICIPOS DE CLIENTES		618		+		0.00															
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		619		+		0.00															
OTROS		620		+		0.00															
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		621		+		0.00															
OTROS		622		+		0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		623		=																	

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	2612.81	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	9189.51	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00	
	OTROS								
	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	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		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	865	=	0.00		
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	3273.59		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	451650.11	(+) 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 PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	970745.64	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	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	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	3273.59		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						871	+	10126.31	
ANTICIPO A PAGAR						872	-	0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)						873	+	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)						874	+	468.40	
PAGO PREVIO (Informativo)						875	+	468.40	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						876	+	9189.51	
INTERÉS						877	=	0.00	
IMPUESTO						878	=	0.00	
MULTA						879	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						880	=	0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						881	=	0.00	
ANTICIPO A PAGAR						882	=	0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)						883	=	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)						884	=	0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)						885	=	0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						886	=	0.00	
INTERÉS						887	=	0.00	
IMPUESTO						888	+/-	0.00	
MULTA						889	+/-	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						890	=	0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						891	=	0.00	
INTERÉS						892	+	0.00	
IMPUESTO						893	+	0.00	
MULTA						894	+	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						895	=	0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						896	USD	0.00	
INTERÉS						897	USD	0.00	
IMPUESTO						898	USD	0.00	
MULTA						899	USD	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						900	+	0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						901	+	0.00	
INTERÉS POR MORA						902	+	0.00	
MULTA						903	+	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						904	+	0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						905	=	0.00	
TOTAL PAGADO						906	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						907	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES						908	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						909	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						910	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						911	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						912	USD	0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES						913	USD	0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						914	USD	0.00	
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

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	0201479375	199	RUC No.	1203529704001		