

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.	133250606
201	RUC	1790037215001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COINTEC S.A. INGENIEROS CONTRATISTAS
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	412861.74			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	898880.71			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	2531817.32			
	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				
			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
			012				
			+				
			0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	+	413859.77
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030	-	3.00

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)			
				031			
				+			
				256536.05			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	315	+	0.00		
		DIFERENTES DEL EFFECTIVO	316	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	317	+	0.00		
		DIFERENTES DEL EFFECTIVO	318	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	319	+	0.00		
		DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	321	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322	+	1285761.95			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	323	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	324	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	325	+	641162.26			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	326	+	100000.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	327	+	91021.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	328	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	329	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	330	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	331	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	332	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	333	+	1868619.44			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	334	+	1982669.18			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	335	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	336	+	237934.75			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	337	+	25003.61			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	338	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	339	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	340	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	341	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	342	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	343	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	344	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	345	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	346	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	347	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	348	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	349	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	350	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	351	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	352	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	353	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	354	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	355	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	356	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	357	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	358	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	359	+	1419981.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	360	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	361	+	7726647.24			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	362	+	22104.29			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	363	+	178145.71			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	364	+	164497.91			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	365	+	134836.39			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	366	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	367	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	368	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	369	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	370	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	371	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	372	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	373	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	374	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	375	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	376	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	377	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	378	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	379	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	380	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	381	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	382	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	383	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	384	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	385	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	386	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	387	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	388	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	389	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	390	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	391	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	392	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	393	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	394	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	395	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	396	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	397	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	398	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	399	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	400	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	401	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	402	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	403	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	404	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	405	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	406	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	407	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	408	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	409	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	410	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	411	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	412	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	413	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	414	+	295000.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	415	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	416	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	417	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	418	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	419	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	420	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	421	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	422	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	423	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	424	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	425	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	426	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	427	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	428	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	429	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	430	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	431	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	432	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	433	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	434	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	435	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	436	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	437	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	438	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	439	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	440	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	441	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	442	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	443	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	444	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	445	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	446	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	447	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	448	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	449	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	450	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	451	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	452	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	453	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	454	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	455	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	456	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	457	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	458	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	459	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	460	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	461	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	462	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	463	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	464	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	465	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	466	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	467	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	468	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	469	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	470	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	471	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	472	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	473	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	474	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	EN EFECTIVO	475	+	0.00			
	DIFERENTES DEL EFFECTIVO	476	+	0.00			
OTROS ACT							

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	1110465.01		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	903.15	6116	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	1157.74	INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES		374	+	15949.12		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	157371.15	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		376	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6599	-	4458098.83				
OTROS		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	-	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	-	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	711664.87	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	-	0.00				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	107525.22	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	-	0.00				
		386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	-	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6145	-	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6146	-	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	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)	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6147	-	0.00			
DERECHOS EN ACUERDO DE CONCESIÓN		390	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	-	0.00			
OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	-	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)			6150	-	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	-	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			COSTO			GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00		7006	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00		7018	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00		7021	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00				
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES			7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	
	INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	676244.40	7041	+	91875.04	
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	251320.41	7044	+	22353.87	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	95581.65	7047	+	15690.76	
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES / DIETAS			7049	+	33141.00	7050	+	39096.07	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00	
EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	UJUBILACIÓN PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	2605.64	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO			7058	+	3576.50	7059	+	10366.40	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS			7061	+	204829.58	7062	+	701.54	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA		7064	+	85889.28	7065	+	36274.54	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00		NO ACCELERADA		7067	+	0.00	7068	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	3277.34		
NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	0.00	7080	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00										

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES										
A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	7109		+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
(-) 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
RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00
NO RELACIONADOS		439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
OTROS		444	+	0.00	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	975337.23	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	8701984.47	POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	134836.39	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	107525.22	POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR LITIGIOS							7158	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	NO RELACIONADAS									
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	555.06
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	TRANSPORTE							7176	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	217.49
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE							7182	+	48559.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	207139.31	7191	+	29810.40
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	62626.33	7197	+	30395.84
PASIVO					OTROS GASTOS				7199	+	0.00	7200	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES					MÉRITAS				7202	+	45104.53	7203	+	8463.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	1930087.68			7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			7208	+	15519.07	7209	+	15358.76
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	932445.90			7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			7214	+	0.00	7215	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			7217	+	0.00	7218	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	295000.00			7220	+	0.00	7221	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00			7223	+	0.00	7224	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			7226	+	0.00	7227	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00			7229	+	0.00	7230	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			7232	+	0.00	7233	+	0.00
			LOCALES	521	+	603506.43			7235	+	0.00	7236	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			7238	+	3768.93	7239	+	453.94
		OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	523	+	0.00			7241	+	6020.53	7242	+	21816.70
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			7245	+	0.00	7246	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	900000.00			7247	+	1992762.60	7248	+	34826.79
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			7251	+	0.00	7252	+	0.00
		CRÉDITO A MUTUO		527	+	200000.00			7254	+	0.00	7255	+	0.00
		PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00			7257	+	0.00	7258	+	0.00
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			7260	+	0.00	7261	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			7263	+	0.00	7264	+	0.00
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00			7266	+	0.00	7267	+	0.00
				532	+	0.00			7269	+	2648.41	7270	+	0.00
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00			7272	+	0.00	7273	+	0.00
				533	+	47972.99			7275	+	0.00	7276	+	0.00
		PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	18162.07			7278	+	0.00	7279	+	0.00
			JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	33302.45			7281	+	37212.58	7282	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	34010.79			7284	+	0.00	7285	+	0.00
				537	+	0.00			7287	+	0.00	7288	+	0.00
				538	+	0.00			7290	+	0.00	7291	+	0.00
				539	+	0.00			7293	+	1414.58	7294	+	414.00
				540	+	0.00			7296	+	0.00	7297	+	0.00
				541	+	0.00			7299	+	0.00	7300	+	0.00
				542	+	0.00			7302	+	0.00	7303	+	0.00
				543	+	0.00			7305	+	0.00	7306	+	0.00
				544	+	0.00			7308	+	0.00	7309	+	0.00
				545	+	0.00			7311	+	770.92	7312	+	0.00
				546	+	0.00			7314	+	0.00	7315	+	0.00
				547	+	0.00								
				548	+	0.00								
				549	+	0.00								
				550	+	4994488.31								
				551	+	0.00								
				552	+	0.00								
				553	+	0.00								
				554	+	0.00								
				555	+	0.00								
				556	+	0.00								
				557	+	0.00								
				558	+	0.00								
				559	+	0.00								
				560	+	0.00								
				561	+	0.00								
				562	+	0.00								
				563	+	0.00								
				564	+	0.00								
				565	+	0.00								
				566	+	0.00								
				567	+	0.00								
				568	+	0.00								
				569	+	0.00								
				570	+	0.00								
				571	+	0.00								
				572	+	0.00								
				573	+	0.00								
				574	+	0.00								
				575	+	0.00								
				576	+	0.00								
				577	+	0.00								
				578	+	0.00								
				579	+	0.00								
				580	+	0.00								
				581	+	0.00								
				582	+	0.00								
				583	+	0.00								

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00										
				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00												
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
				LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	319819.93										
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00										
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	565	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00										
				DEL EXTERIOR	567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	568	+	0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	319819.93										
				DEL EXTERIOR	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
				DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	47972.99										
				DEL EXTERIOR	571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 820+826+8132)		804	-	0.00										
				DEL EXTERIOR	572	+	0.00	(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00										
				DEL EXTERIOR	573	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	3691.34										
				DEL EXTERIOR	574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	575	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	576	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ² *(804*15% + [(805-808)*15%])		809	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00										
				DEL EXTERIOR	578	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2NICO		812	-	0.00										
				DEL EXTERIOR	580	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2NICO		813	-	0.00										
				DEL EXTERIOR	581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
				DEL EXTERIOR	582	+	0.00	INGRESOS														
				DEL EXTERIOR	583	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	584	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00										
				DEL EXTERIOR	585	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00										
				DEL EXTERIOR	586	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	275538.28										
				DEL EXTERIOR	587	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00										
				DEL EXTERIOR	588	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00										
				DEL EXTERIOR	589	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00										
				DEL EXTERIOR	590	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00										
				DEL EXTERIOR	591	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA 2015 FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00										
				DEL EXTERIOR	592	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	=	0.00										
				DEL EXTERIOR	593	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	275538.28										
				DEL EXTERIOR	594	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	60618.42										
				DEL EXTERIOR	595	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	45616.16										
				DEL EXTERIOR	596	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	15002.26										
				DEL EXTERIOR	597	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00										
				DEL EXTERIOR	598	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	31754.40										
				DEL EXTERIOR	599	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	52592.26										
				DEL EXTERIOR	600	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00										
				DEL EXTERIOR	601	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00										
				DEL EXTERIOR	602	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÉRDIDAS		858	-	0.00										
				DEL EXTERIOR	603	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	19168.01										
				DEL EXTERIOR	604	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00										
				DEL EXTERIOR	605	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00										
				DEL EXTERIOR	606	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00										
				DEL EXTERIOR	607	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00										
				DEL EXTERIOR	608	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	25003.61										
				DEL EXTERIOR	609	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA 2NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 2nico)		867	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	610	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 2NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00										
				DEL EXTERIOR	611	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00										
				DEL EXTERIOR	612	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	25003.61										
				DEL EXTERIOR	613	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	50810.47										
				DEL EXTERIOR	614	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00										
				DEL EXTERIOR	615	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	616	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876		879	=	54374.23										
				DEL EXTERIOR	617	+	0.00	PRIMERA CUOTA		874	+	890.98										
				DEL EXTERIOR	618	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		875	+	890.98										
				DEL EXTERIOR	619	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	52592.26										
				DEL EXTERIOR	620	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00										
				DEL EXTERIOR	621	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00										
				DEL EXTERIOR	622	+	0.00	OTROS		882	=	0.00										
				DEL EXTERIOR	623	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00										
				DEL EXTERIOR	624	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00										
				DEL EXTERIOR	625	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00										
				DEL EXTERIOR	626	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00										
				DEL EXTERIOR	627	+	0.00	OTROS		887	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	628	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/	0.00										
				DEL EXTERIOR	629	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/	0.00										
				DEL EXTERIOR	630	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00										
				DEL EXTERIOR	631	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
				DEL EXTERIOR	632	+	0.00	INTERÉS		897	=	0.00										
				DEL EXTERIOR	633	+	0.00	IMPUESTO		898	=	0.00										
				DEL EXTERIOR	634	+	0.00	MULTA		899	=	0.00										
				DEL EXTERIOR	635	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
				DEL EXTERIOR	636	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	637	+	0.00	INTERÉS POR MORA		903	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	638	+	0.00	MULTA		904	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	639	+	0.00	TOTAL PAGADO		909	+	0.00										
				DEL EXTERIOR	640	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00										
				DEL EXTERIOR	641	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00										
				DEL EXTERIOR	642	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00										
				DEL EXTERIOR	643	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00										
				DEL EXTERIOR	644	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES														
				DEL EXTERIOR	645	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS														
				DEL EXTERIOR	646	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES														
				DEL EXTERIOR	647	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)														
				DEL EXTERIOR	648	+	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				
				DEL EXTERIOR	649	+	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	1709010068	199	RUC No.
				1801144146001