

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2014	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0891725744001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA COPCINM S.A.	
203	EXPEDIENTE	205003	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029	+ 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	+ NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00				
A COSTO AMORTIZADO		328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00				
A VALOR RAZONABLE		330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00				
	RELACIONADOS	331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00				
NO RELACIONADOS		332	+ 0.00									
	RELACIONADOS	333	+ 0.00									
NO RELACIONADOS		334	+ 0.00									
		335	+ 0.00									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+ 0.00									
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+ 0.00									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+ 0.00									
	OTROS	339	+ 0.00									
MERCADERIAS EN TRANSITO		340	+ 0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+ 0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		342	+ 0.00									
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+ 0.00									
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		344	+ 0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+ 0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		346	+ 0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	+ 0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	+ 0.00									
	COSTO	349	+ 0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	+ 0.00									
	A COSTO	351	+ 0.00									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+ 0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+ 0.00									
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	+ 0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00									
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+ 0.00									
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00									
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+ 0.00									
	OTROS	359	+ 0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+ 0.00									
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 4903.28	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00			LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
				DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00				



				713	+	0.00	714	+	0.00
FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			436	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00			
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00			
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00			
OTROS			444	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	4903.28				
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	4903.28				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00				
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00				
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	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				
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				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00				
PASIVO									
PASIVOS CORRIENTES									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	20314.41				
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				
		EN EFECTIVO	517	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	519	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00				
DEL EXTERIOR	526	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			537	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00			
	POR LITIGIOS			542	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00			
OTRAS			544	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00			
	OTROS			547	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00				
OTROS			549	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	20314.41				
PASIVOS NO CORRIENTES									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00				
		LOCALES	559	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS			561	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
TOTAL PASIVOS									
GASTOS NO OPERACIONALES									
ARRANDEMIENTO MERCANTIL									
RELACIONADAS									
LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00	
NO RELACIONADAS									
LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00	
DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00	
RELACIONADAS									
LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00	
NO RELACIONADAS									
LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00	
DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00	
RELACIONADAS									
LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00	
DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00	
NO RELACIONADAS									
LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00	
DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00	
RELACIONADAS									
LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00	
DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00	
NO RELACIONADAS									
LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00	
DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00	
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	
OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00	
OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	
PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL COSTOS			7991	=	0.00				
TOTAL GASTOS						7992	+	0.00	
TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	0.00	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00	
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00	
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00	
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00	

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907 = 0,00					
CONCILIACION TRIBUTARIA			0,00			UTILIDAD DEL EJERCICIO			801 = 0,00		
DELETERIOR			562 + 0,00			PERDIDA DEL EJERCICIO			802 = 0,00		
DELETERIOR	LOCALES	564	+	0,00							
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+	0,00							
CREDITO A MUTUO 567 + 0,00 CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES											
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 568 + 0,00 INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 094 - 0,00 REVERSION 095 + 0,00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES A COSTO AMORTIZADO 569 + 0,00 PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 096 + 0,00 REVERSION 097 - 0,00											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 570 + 0,00 (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES 098 = 0,00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS OBLIGACION PATRONAL 573 + 0,00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 805 = 0,00											
DESACUJO 574 + 0,00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 806 + 0,00											
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 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((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 REMBOLSOS A CLIENTES 580 + 0,00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO 812 + 0,00											
POR LITIGIOS 581 + 0,00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO 813 + 0,00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS ANTICIPOS DE CLIENTES 584 + 0,00 POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS 814 + 0,00 REVERSION 815 - 0,00											
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 585 + 0,00 POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION 816 + 0,00 REVERSION 817 - 0,00											
OTROS 586 + 0,00 POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO 818 + 0,00 REVERSION 819 - 0,00											
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 REVERSION 821 - 0,00											
OTROS 588 + 0,00 POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESACUJO Y JUBILACION PATRONAL) 822 + 0,00 REVERSION 823 - 0,00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 589 = 0,00 POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION 824 - 0,00 REVERSION 825 + 0,00											
TOTAL DEL PASIVO 599 = 20314,41 POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA INGRESOS 828 - 0,00 REVERSION 829 + 0,00											
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) 591 = 0,00 PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS 830 + 0,00 REVERSION 831 - 0,00											
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) 592 = 0,00 AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 833 - 0,00											
PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 + 800,00 UTILIDAD GRAVABLE 836 = 0,00											
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 602 - 0,00 PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES 839 = 0,00											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION 603 + 0,00 ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 840 = 0,00											
RESERVAS RESERVA LEGAL 604 + 0,00 INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? 841 = 0,00											
RESERVA FACULTATIVA 605 + 0,00 PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 842 = 0,00											
OTRAS 606 + 0,00 PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA 843 = 0,00											
RESULTADOS ACUMULADOS RESERVA DE CAPITAL 607 + 0,00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion 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 VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) 609 + 0,00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 = 0,00											
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) 610 + 0,00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 851 - 0,00											
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 611 + 0,00 (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 852 = 0,00											
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 612 - 16211,13 (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 853 = 0,00											
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 613 +/- 0,00 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 854 + 0,00											
UTILIDAD DEL EJERCICIO 614 + 0,00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 855 - 0,00											
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 615 - 0,00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 856 - 0,00											
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 616 + 0,00 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO 857 - 0,00											
ACTIVOS INTANGIBLES 617 + 0,00 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS 858 - 0,00											
OTROS 618 + 0,00 (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 859 - 0,00											
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL 619 +/- 0,00 (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 860 + 0,00											
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO 620 +/- 0,00 GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 861 - 0,00											
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS 621 +/- 0,00 (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 862 - 0,00											
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 = 0,00											
TOTAL PATRIMONIO 698 = -15411,13 (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) 867 + 0,00											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 699 = 4903,28 (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) 868 - 0,00											
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 = 0,00											
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO ANTIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS 871 + 29,42											
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO 872 - 0,00											
(+ OTROS CONCEPTOS 873 + 0,00											
ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874 + 29,42											
PRIMERA CUOTA 874 + 14,71											
SEGUNDA CUOTA 875 + 14,71											
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO 876 + 0,00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 880 = 0,00											
ACTIVOS INTANGIBLES 881 = 0,00											
OTROS 882 = 0,00											
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL 883 + 0,00											
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO 884 = 0,00											
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES 885 = 0,00											
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 sustitutas) INTERES 897 = 0,00											
IMPUESTO 898 = 0,00											
MULTA 899 = 0,00											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputacion al pago en declaraciones sustitutas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 + 0,00											
INTERES POR MORA 903 + 0,00											
MULTA 904 + 0,00											
TOTAL PAGADO 999 = 0,00											
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD 0,00											
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD 0,00											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 USD 0,00											
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) 925 USD 0,00											
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES 910 N/C No 0,00 911 N/C No 0,00 912 N/C No 0,00 916 Resol No. 918 Resol No.											

			0.00					0.00		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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: XIMENA MERCEDES IBARBU ANGULO						NOMBRE: DINA MARGARITA BENITEZ MERO							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1719616573				199	RUC No.	0801550237001					