

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2017		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	152066678		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	0891725744001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CONSTRUCTORA COPCINM S.A.					203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003	+ 0.00		008	+ 0.00		013	+ 0.00	
	004	- 0.00		009	+ 0.00		014	+ 0.00	
	005	- 0.00		010	+ 0.00		015	+ 0.00	
	006	- 0.00		011	+ 0.00		016	+ 0.00	
	007	+ 0.00		012	+ 0.00		017	+ 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029	= 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030	= 0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 48108.80				
		DEL EXTERIOR	316	+ 0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00					
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00					
		EN EFECTIVO	320	+ 0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+ 0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+ 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+ 0.00					
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00					
		A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00					
		A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00					
		RELACIONADOS	331	+ 0.00					
OTROS ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00					
		RELACIONADOS	333	+ 0.00					
		NO RELACIONADOS	334	+ 0.00					
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00					
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 0.00					
	INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 0.00					
		OTROS	338	+ 0.00					
		MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+ 0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+ 0.00					
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+ 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00					
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+ 0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+ 0.00					
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+ 0.00					
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00					
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00					
		COSTO	348	+ 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00					
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	353	+ 0.00					
		(-) 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					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00					
		OTROS	359	+ 0.00					
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00					
		ACTIVOS NO CORRIENTES	361	= 48203.61					
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+ 0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+ 0.00					





	OTROS	547	+ 0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+ 0.00	7315	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+ 0.00						
	OTROS	549	+ 0.00	TOTAL COSTOS	7991	= 264839.94			
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	= 403.20						
	PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL GASTOS	7992	+ 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	553 + 0.00 554 + 0.00 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+ 264839.4			
	NO RELACIONADAS		LOCALES DEL EXTERIOR	556 + 0.00 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	= 0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ESTADÍSTICOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES DEL EXTERIOR	557 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902	+ 0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES DEL EXTERIOR	558 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	- 0.00			
			LOCALES DEL EXTERIOR	559 + 0.00 NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	= 0.00			
			LOCALES DEL EXTERIOR	560 + 0.00 COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	= 0.00			
			LOCALES DEL EXTERIOR	561 + 0.00 GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	= 0.00			
			LOCALES DEL EXTERIOR	562 + 0.00 COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	= 0.00			
			LOCALES DEL EXTERIOR	563 + 0.00 INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7908	= 0.00			
	OBLIGACIONES COMUNICACIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	564 + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801	= 69360.46			
	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	565 + 0.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	= 0.00				
	CREDITO A MUTUO		566 + 0.00 CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803					
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00 INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	804	= 0.00	095	+ 0.00	GENERACIÓN	REVERSIÓN
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00 PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+ 0.00	097	- 0.00		
			(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	= 69360.46				
	A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00 DIFERENCIAS PERMANENTES	805					
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	806					
	RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00 (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional ) (campos 6024-6026-6132)	807					
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808					
		DESAHUCIO	574 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	809					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	810					
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	811					
	POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( 805-808)*15% ]	812					
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00 (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)	813					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	815					
	POR LITIGIOS		581 + 0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	816					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00 GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUSTOS DIFERIDOS)	817					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583 + 0.00 DIFERENCIAS PERMANENTES	818				GENERACIÓN	REVERSIÓN
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00 POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	819	+ 0.00	820	- 0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00 POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	821	+ 0.00	822	- 0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		586 + 0.00 POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	823	+ 0.00	824	- 0.00		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00 POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	825	+ 0.00	826	- 0.00		
			588 + 0.00 POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	827	+ 0.00	828	- 0.00		
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00 POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	829	+ 0.00				
	TOTAL DEL PASIVO		590 = 403.20 POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	830	+ 0.00	831	- 0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00 DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	832					
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00 AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833					
	PATRIMONIO			834	+/- 0.00	835	+/- 0.00		
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 800.00 UTILIDAD GRAVABLE	836	= 69360.46				
	(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602 - 0.00 PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	837	= 0.00				
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603 + 0.00 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	838					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604 + 400.00 PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	839					
	RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00 PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	840					
	OTRAS		606 + 0.00 (-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	841					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	842	+ 0.00	843	- 0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE
	RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00 UTILIDAD GRAVABLE	844	+ 0.00	845	- 0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	846	+ 0.00	847	- 0.00		
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	848	+ 0.00	849	- 0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 46600.41 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	850	= 17340.12				
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO	851	+ 0.00				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00 SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)	852	- 0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 0.00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)	853	- 0.00				
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00 (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210	854	= 17340.12				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616 + 0.00 (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (651-852)	855	- 0.00				
	OTROS	ACTIVOS INTANGIBLES	617 + 0.00 (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)	856	= 17340.12				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		618 + 0.00 (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	857	= 0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		619 +/- 0.00 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	858	+ 0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		620 +/- 0.00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	859	- 0.00				
	OTROS		621 +/- 0.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	860	+ 0.00				
			622 +/- 0.00 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	861	- 0.00				
	TOTAL PATRIMONIO		698 = 47800.41 (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	862	- 0.00				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 48203.61 (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	863	- 0.00				
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00 GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	864	+ 0.00				
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00 (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	865	+ 0.00				
				866	= 3186.29				
				867	+ 0.00				
				868	+ 0.00				
				869	+ 0.00				
				870	= 3186.29				
				871	+ 1962.46				
				872	- 0.00				
				873	+ 0.00				
				874	= 1962.46				
				875	+ 981.23				
				876	+ 0.00				
				877					
				878					
				879					
				880					
				881					
				882					
				883					
				884					
				885					
				886					
				887					
				888					
				889					
				890					
				891					
				892					
				893					
				894					
				895					
				896					
				897					
				898					
				899					
				900					
				901					
				902					
				903					
				904					
				905					
				906					
				907					
				908					
				909					
				910					
				911					
				912					
				913					
				914					
				9					

	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO	876	+	0.00										
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00										
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	881	=	0.00										
	ACTIVOS INTANGIBLES	882	=	0.00										
	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 CONVERSIÓN 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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)														
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
INTERESES	897			0.00										
IMPUESTO	898			0.00										
MULTA	899			0.00										
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00											
INTERESES POR MORATORIA	903	+	0.00											
MULTA	904	+	0.00											
TOTAL PAGADO	999	=	0.00											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00											
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00											
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00		915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:		NOMBRE:												
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199 RUC No. 0801550237001												