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.	115789704
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	11791290151001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PUNTONET S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	1430.07	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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	+	96000.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	97430.07	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO / (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+		1894051.01	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	null		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		null	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null	
		DEL EXTERIOR	318	+	null		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		1430.07	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null				
	LOCALES	323	+	412910.17	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	324	+	227589.80	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null				
	A COSTO AMORTIZADO	326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+	null				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) 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	+	null	6032	+	null				
	A VALOR RAZONABLE	328	+	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	30908.55	6036	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	null	6038	+	null					
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	+	null	6040	+	null				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042	+	null				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	8751.58	DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null				
	OTROS	334	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	null	6048	+	null				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	118414.12	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00	OTRAS	6059	+	null	6060	+	null				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+	null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	null	POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	null	OTRAS	6075	+	null	6076	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6077	+	null	6078	+	null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079	+	null	6080	+	null					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	null	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	+	13800.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	43107.77	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	OTROS	355	+	null	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null			
	OTROS	356	+	0.00	OTROS	6089	+	null	6090	+	null				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	2582993.67	OTROS			6093	+	203874.44	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES									6095	+	null	6096	+	null				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	null	6098	+	null			
		DEL EXTERIOR	6097	+	null				6098	+	null							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null	6101	+	null
		DEL EXTERIOR	6101	+	null				6102	+	null							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null	6105	+	null
		DEL EXTERIOR	6105	+	null				6106	+	null							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null	6109	+	null
		DEL EXTERIOR	6109	+	null				6110	+	null							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null	6113	+	null
		DEL EXTERIOR	6113	+	null				6114	+	null							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null	6117	+	null
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	null							
	MUEBLES Y ENSERES		366	+	1090004.51							6119	+	null	6120	+	null	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		367	+	319977.37							6121	+	null	6122	+	null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		368	+	1209092.37							6123	+	null	6124	+	null	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		369	+			null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	null	6126	+	null
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		370	+			null				DEL EXTERIOR	6127	+	null	6128	+	null
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		371	+			null				OTROS	6129	+	null	6130	+	null
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		372	+			null				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	null	6132	+	null
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			373	+			null				6133	+	null	6134	+	null	
			374	+	0.00				6135	+	null	6136	+	null				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			375	+	0.00				6137	+	31148603.80	6138	+	0.00				
			376	+	0.00				6139	+	0.00	6140	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	-	null				6141	=	0.00	6142	=	null				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	-	null				6143	=	null	6144	=	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			379	-	0.00				6145	=	null	6146	=	null				
			380	-	0.00				6147	=	null	6148	=	null				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			381	+	0.00				6149	=	null	6150	=	null				
			382	+	201826.58				6151	=	null	6152	=	null				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			383	+	201826.58				6153	=	null	6154	=	null				
			384	+	201826.58				6155	=	null	6156	=	null				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			385	+	0.00				6157	=	null	6158	=	null				
			386	+	0.00				6159	=	null	6160	=	null				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			387	+	0.00				6161	=	null	6162	=	null				
			388	+	0.00				6163	=	null	6164	=	null				
OTROS			389	+	0.00				6165	=	null	6166	=	null				
			390	+	153554.89				6167	=	null	6168	=	null				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	153554.89				6169	=	null	6170	=	null				
			392	-	0.00				6171	=	null	6172	=	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00				6173	=	null	6174	=	null				
			394	-	0.00				6175	=	null	6176	=	null				
ACTIVOS INTANGIBLES			395	+	0.00				6177	=	null	6178	=	null				
			396	+	0.00				6179	=	null	6180	=	null				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			397	+	0.00				6181	=	null	6182	=	null				
			398	+	0.00				6183	=	null	6184	=	null				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			399	+	201826.58				6185	=	null	6186	=	null				
			400	+	201826.58				6187	=	null	6188	=	null				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			401	+	0.00				6189	=	null	6190	=	null				
			402	+	0.00				6191	=	null	6192	=	null				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			403	+	0.00				6193	=	null	6194	=	null				
			404	+	0.00				6195	=	null	6196	=	null				
OTROS			405	+	0.00				6197	=	null	6198	=	null				
			406	+	0.00				6199	=	null	6200	=	null				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			407	-	153554.89				6201	=	null	6202	=	null				
			408	-	0.00				6203	=	null	6204	=	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			409	-	0.00				6205	=	null	6206	=	null				
			410	-	0.00				6207	=	null	6208	=	null				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			411	+	0.00				6209	=	null	6210	=	null				
			412	+	0.00				6211	=	null	6212	=	null				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			413	+	201826.58				6213	=	null	6214	=	null				
			414	+	201826.58				6215	=	null	6216	=	null				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			415	+	0.00				6217	=	null	6218	=	null				
			416	+	0.00				6219	=	null	6220	=	null				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			417	+	0.00				6221	=	null	6222	=	null				
			418	+	0.00				6223	=	null	6224	=	null				
OTROS			419	+	0.00				6225	=	null	6226	=	null				
			420	+	0.00				6227	=	null	6228	=	null				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			421	-	153554.89				6229	=	null	6230	=	null				
			422	-	0.00				6231	=	null	6232	=	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			423	-	0.00				6233	=	null	6234	=	null				
			424	-	0.00				6235	=	null	6236	=	null				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			425	+	0.00				6237	=	null	6238	=	null				
			426	+	0.00				6239	=	null	6240	=	null				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			427	+	201826.58				6241	=	null	6242	=	null				
			428	+	201826.58				6243	=	null	6244	=	null				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			429	+	0.00				6245	=	null	6246	=	null				
			430	+	0.00				6247	=	null	6248	=	null				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			431	+	0.00				6249	=	null	6250	=	null				
			432	+	0.00				6251	=	null	6252	=	null				
OTROS			433	+	0.00				6253	=	null	6254	=	null				
			434	+	0.00				6255	=	null	6256	=	null				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			435	-	153554.89				6257	=	null	6258	=	null				
			436	-	0.00				6259	=	null	6260	=	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			437	-	0.00				6261	=	null	6262	=	null				
			438	-	0.00				6263	=	null	6264	=	null				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			439	+	0.00				6265	=	null	6266	=	null				
			440	+	0.00				6267	=	null	6268	=	null				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			441	+	201826.58				6269	=	null	6270	=	null				
			442	+	201826.58				6271	=	null	6272	=	null				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			443	+	0.00				6273	=	null	6274	=	null				
			444	+	0.00				6275	=	null	6276	=	null				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			445	+	0.00				6277	=	null	6278	=	null				
			446	+	0.00				6279	=	null	6280	=	null				
OTROS			447	+	0.00				6281	=	null	6282	=	null				
			448	+	0.00				6283	=	null	6284	=	null				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			449	-	153554.89				6285	=	null	6286	=	null				
			450	-	0.00				6287	=	null	6288	=	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			451	-	0.00				6289	=	null	6290	=	null				
			452	-	0.00				6291	=	null	6292	=	null				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			453	+	0.00				6293	=	null	6294	=	null				
			454	+	0.00				6295	=	null	6296	=	null				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			455	+	201826.58				6297	=	null	6298	=	null				
			456	+	201826.58				6299	=	null	6300	=	null				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			457	+	0.00				6301	=	null	6302	=	null				
			458	+	0.00				6303	=	null	6304	=	null				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN																		

		EXTERIOR																										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	null	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	3112.60.78	7242	+	3368.43	7243	+	11800.75												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	null	7246	+	null												
		DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS		7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null												
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+												
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	null	7258	+												
	A VALOR RAZONABLE		530	+	null				DEL EXTERIOR		7260	+	null	7261	+													
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+											
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N			532	+	null				DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	null	7270	+												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	308113.80				GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7272	+	null	7273	+									
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+							194972.53	DEL EXTERIOR		7275	+	null	7276	+									
	JUBILACIO?N PATRONAL		536	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL		7278	+	null	7279	+									
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	992740.25							DEL EXTERIOR		7281	+	null	7282	+										
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	null							GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7284	+	null	7285	+						
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null										DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+							
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null										NO RELACIONADAS	LOCAL		7290	+	0.00	7291	+						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null										DEL EXTERIOR		7293	+	0.00	7294	+							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null										NO RELACIONADAS	LOCAL		7296	+	0.00	7297	+						
	POR LITIGIOS		543	+	null										DEL EXTERIOR		7299	+	null	7300	+							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS		544	+	null										REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7302	+	null	7303	+							
OTRAS		545	+	null	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO											7305	+	null	7306	+								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00										GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7308	+	null	7309	+			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null													P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7311	+	null	7312	+				
	OTROS		548	+	null													OTROS		7314	+	null	7315	+				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00													TOTAL COSTOS			7991	=	19587809.40					
	OTROS		550	+	null													TOTAL GASTOS						7992	+	9720307.47		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	4523432.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS															7999	+	29308116.90						
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)														7901	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)														7902	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	768184.46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														7903	-	0.00						
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)														7904	=	null							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)														7905	=	null					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											7906	=	null								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACIO?N TRIBUTARIA																					
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801							=	1840486.89									
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO											802	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	564	+	null	CR?DITO A MUTUO					806	+	1840486.89															
CR?DITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES					096	-	null															
	DEL EXTERIOR	566	+	null	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					097	+	null																
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO		568	+	0.00	(+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					098	=	1840486.89															
	A VALOR RAZONABLE		570	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES																						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES					803	-	308113.80															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)					804	-	0.00															
	JUBILACIO?N PATRONAL		573	+	315876.52	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO		574	+	273262.81	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	979281.22															
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	null	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00															
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	null	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00															
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	null	(+ PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])					809	+	0.00															
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	null															
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	null	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00															
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-	0.00															
	POR LITIGIOS		581	+	null	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+	0.00															
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS		582	+	null	GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	null	815	-	null												
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N					816	+	null	817	-	null												
	OTROS		586	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	null	819	-	null												
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	null	821	-	null												
	OTROS		588	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)					822	+	null	823	-	null												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	1819476.78	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA RENTA					824	+	null	825	-	null													
TOTAL DEL PASIVO		599	=	6342909.56	INGRESOS					826	+	null	827	+	null													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	-	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					828	+	null	829	-	null												
			592	=	null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	null	AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES								831	-	0.00													
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-	null	833	+/-	null													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	400000.00	UTILIDAD GRAVABLE								835	=	2490685.46													
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES								839	=	0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N		603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								840		null													
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	200000.00	INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?							841		null													
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	?PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								842		null												
	OTRAS		606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA								843		null												
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccio?n de la tarifa								844		0.00												
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844								845		2490685.46												
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								849	=	622671.37												
	SUPERVIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								851	-	199252.76												
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	1838368.06	(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO								852	=	423418.61												
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS		612	-	57443.63	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								853	-	0.00												

En la columna "Valor no registre la porci?n del monto declarado en las columnas "gasto" considerada como deducible para el c?culo a la Renta.

ANTERIORES													
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	345369.16	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+		199252.76	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	909701.73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-		484384.87	
	(-) 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	-		147038.02	
	OTROS												
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860	-		null
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-		null
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					862	-		0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865	=		0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866	=		8751.52
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	3635995.32	(+) 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	=	9978904.88	(-) 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	=	null	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	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	=		8751.52	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO													
ANTICIPO A PAGAR													
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)													
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)													
PAGO PREVIO (Informativo)													
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS													
IMPUESTO													
MULTA													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
INTERÉS POR MORA													
MULTA													
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
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 null
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	0.00				199	RUC No.	1709095499001					