

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.	115412090
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1791809866001		202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		P.COBA U. CONSTRUCCIONES, INGENIERIA, MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION CIA. LTDA		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	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	+	0.00		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	=	0.00
?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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	11770.87	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6001	+	768723.88	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	312	+	105795.21			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	519.90	6004	+	0.00			
		LOCALES	313	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	null	6006	+	null		
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	null	6008	+	null		
		NO RELACIONADOS	315	+	0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	null				DE SERVICIOS		6011	+	null	6012	+	null		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					6013	+	null	6014	+	null
			DEL EXTERIOR	318	+		null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	null	6016	+	null
			EN EFECTIVO	319	+		null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	null	6018	+	null
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	null	6020	+	null		
		LOCALES	321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	null	6022	+	null				
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		LOCALES	323	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	null	6026	+	null		
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	null	6028	+	null				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	null	6030	+	null				
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	null	6032	+	null	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	null	6034	+	null	
			A VALOR RAZONABLE				328	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						329	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		null	6038		null		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						330	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	null	6040	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	null	6042		null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	7170.71		DE INVENTARIOS		6043	+	null	6044	+	null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	10374.89		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	null	6046	+	null		
OTROS				334	+	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	null	6048	+	null				
MERCADER?AS EN TR?NSITO				335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	null	6050	+	null				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	null	6052	+	null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	null	6054	+	null		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	null	6056	+	null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339	+	null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	null	6058	+	null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340	+	0.00		OTRAS		6059	+	null	6060	+	null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341	+	0.00	POR GARANT?AS		6061	+	null	6062	+	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	null	6064	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	null	6066	+	null			
	COSTO				344	+	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	null	6068	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						345	-	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	null	6070	+	null		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				346	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR LITIGIOS		6071	+	null	6072	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				347	-	null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	null	6074	+	null	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+	null		OTRAS		6075	+	null	6076	+	null	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				349	+	null		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	null	6078	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				350	-	null		OTROS		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	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	0.00		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	OTROS				355	+	null		POR LUCRO CESANTE		6087	+	null	6088	+	null		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00		OTROS		6089	+	null	6090	+	null		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						359	=	135111.68	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO		INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
												6095	+	null	6096	+	null	

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	null			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	null					DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	null			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	null					DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	null			RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	null					DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	null			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	null					DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				370	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+		null				
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			6505.69			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+		null				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+			23691.35	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+		null				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				373	+			114860.03			DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+		null				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+	null			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				6127	+	null		6128	+	null		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+	null					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL INGRESOS					6129		+	null	6130	+	null
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+	null											6131		+	null	6132	+	null
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+	null											6133		+	null	6134	+	null
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	null											6135		+	null	6136	+	null
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	null											6135		+	null	6136	+	null
		OTROS		380	+	null											6135		+	null	6136	+	null
				381	+	21098.20											6135		+	null	6136	+	null
			382	-	null					6135	+	null	6136	+	null								
			383	-	null					6135	+	null	6136	+	null								
			384	-	77564.16					6135	+	null	6136	+	null								
			385	+	0.00					6135	+	null	6136	+	null								
			386	+	0.00					6135	+	null	6136	+	null								
			387	+	null					6135	+	null	6136	+	null								
			388	+	null					6135	+	null	6136	+	null								
			389	+	0.00					6135	+	null	6136	+	null								
		390	-	0.00					6135	+	null	6136	+	null									
		391	-	0.00					6135	+	null	6136	+	null									
		392	+	null					6135	+	null	6136	+	null									
		393	+	null					6135	+	null	6136	+	null									
		394	+	null					6135	+	null	6136	+	null									
		395	+	null					6135	+	null	6136	+	null									
		396	-	0.00					6135	+	null	6136	+	null									
		397	-	0.00					6135	+	null	6136	+	null									
		398	+	null					6135	+	null	6136	+	null									
		399	-	null					6135	+	null	6136	+	null									
		400	-	null					6135	+	null	6136	+	null									
		401	+	null					6135	+	null	6136	+	null									
		402	+	null					6135	+	null	6136	+	null									
		403	-	null					6135	+	null	6136	+	null									
		404	-	null					6135	+	null	6136	+	null									
		405	+	null					6135	+	null	6136	+	null									
		406	+	0.00					6135	+	null	6136	+	null									
		407	+	0.00					6135	+	null	6136	+	null									
		408	-	0.00					6135	+	null	6136	+	null									
		409	-	0.00					6135	+	null	6136	+	null									
		410	+	null					6135	+	null	6136	+	null									
		411	+/-	null					6135	+	null	6136	+	null									
		412	+	null					6135	+	null	6136	+	null									
		413	+/-	null					6135	+	null	6136	+	null									
		414	+	null					6135	+	null	6136	+	null									
		415	+/-	null					6135	+	null	6136	+	null									
		416	+	0.00					6135	+	null	6136	+	null									
		417	-	null					6135	+	null	6136	+	null									
		418	+	0.00					6135	+	null	6136	+	null									
		419	+	0.00					6135	+	null	6136	+	null									
		420	+	0.00					6135	+	null	6136	+	null									
		421	+	0.00					6135	+	null	6136	+	null									

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	422	-	null			OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+		null	DE ACTIVOS BIOL7GICOS	7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	424	+		null		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+		0.00			DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null
			DEL EXTERIOR	426	+		0.00				DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	null	7098	+	null	7099	+
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	null				7101	+	null	7102	+	null		
	DEL EXTERIOR	428	+	0.00		IACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	null			7104	+	null	7105	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	429	-	null			OTROS	7106	+	null		7107	+	null	7108	+	null		
	A COSTO AMORTIZADO	430	+	null				OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	432	+	null		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	null			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	null	7120	+	null					
		434	+	null				DE ACTIVOS BIOL7GICOS	7122	+	null	7123	+	null					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	null	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null		
	POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	null		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null		
	POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+			null		DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	7131	+	null	7132	+	null				
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+			null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	null	7135	+	null				
	OTROS	438	+	null	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137			+	null	7138	+	null					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00		OTRAS	7139			+	null	7140	+	null	7141	+	null		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	88591.11			POR GARANT7AS		7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	223702.79				POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	null	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	null	7150	+	null					
	(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	null	7153	+	null					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	null			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	null	7156	+	null					
	(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	null				POR LITIGIOS	7158	+	null	7159	+	null					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)	464	=	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS				7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null		
	(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)	465	=	null		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	null			P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	null				RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	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	=	null	PROMOCI7N Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACI7N 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	=	null		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)													
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	null			TRANSPORTE		7176	+	23379.10		7177	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	null				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	5389.41		7180	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	null	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	null		GASTOS DE GESTI7N			7185	+	6464.15	7186	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	null	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188		+	0.00	7189	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	null				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	250646.88	7191	+	13245.96	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	null		P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	null	7195	+	null						
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	13036.63	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES				MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511				+	29424.88	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	6996.00	7204	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512		+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		LOCALES	513		+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	null	7209	+	3584.70	7210	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	null	7212	+	null	7213	+
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+				0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	null	7215	+	null	7216	+
			DEL EXTERIOR	516	+			0.00	LOCAL		7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		null	DEL EXTERIOR			7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES				RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				LOCAL	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null	
		LOCALES	521	+	0.00			DEL EXTERIOR		7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES			7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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 P7BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	3804.62	7243	+	0.00

CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES DEL EXTERIOR		525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS					7247			+	null	7245	+	null	7246	+	null
						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	+		0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO				529	+	null				LOCAL					7257	+	null	7258	+		null	
		A VALOR RAZONABLE				530	+	null				DEL EXTERIOR					7260	+	null	7261	+		null	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00				LOCAL					7263	+	0.00	7264	+		0.00	
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						532	+	null				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+		0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						533	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	null	7270	+		null	
												DEL EXTERIOR					7272	+	null	7273	+		null	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				534	+	6211.10				RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	null	7276	+		null	
		OBLIGACIONES CON EL IESS				535	+	2619.57				NO RELACIONADAS	LOCAL				7278	+	null	7279	+		null	
		JUBILACI?N PATRONAL				536	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7281	+	null	7282	+		null	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537	+	23400.80	NO RELACIONADAS	LOCAL				7284	+	null	7285	+		null				
									DEL EXTERIOR					7287	+	0.00	7288	+		0.00				
									LOCAL					7290	+	0.00	7291	+		0.00				
									DEL EXTERIOR					7293	+	0.00	7294	+		0.00				
									LOCAL					7296	+	0.00	7297	+		0.00				
									DEL EXTERIOR															

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00			
	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00			
	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	null			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	null		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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	=	2609.63			
	TOTAL PATRIMONIO			698	=	147640.65	(+) 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	=	223702.79	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS 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	=	2609.63			
			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O			ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	null				
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null				
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null				
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	5664.78				
			ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA	874	+	0.00				
						SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00				
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	5664.78				
			OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null			
							ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null			
							OTROS	882	=	null			
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null				
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null				
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null				
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null				
						OTROS	887	=	null				
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null		
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null		
			PAGO PREVIO (Informativo)							890		0.00	
			DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
			INTER?S							897		0.00	
			IMPUESTO							898		0.00	
			MULTA							899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	+	0.00			
INTER?S POR MORA								903	+	0.00			
MULTA								904	+	0.00			
TOTAL PAGADO								999	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00			
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925	USD	null			
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES					
								T?TULOS 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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1001525813						199	RUC No.	1717092413001			