

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2016	104
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
201	RUC	0992219963001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSTRUCSERVICIOS S.A.	203
			EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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	+ 0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
			311 + 3160.64								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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)				314 - 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 156114.68	6006	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS				315 + 8361.34	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)				317 - 1634.95	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR		319 + 0.00	DE SERVICIOS	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR			320 + 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
OTRAS RELACIONADAS			322 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324 - 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS			325 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
			327 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE			330 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS		332 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS		334 + 0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 3532.44	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 5284.60	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
	OTROS		338 + 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344 + 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345 + 0.00	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
	COSTO			348 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352 + 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO			353 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354 - 0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355 + 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357 + 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
	OTROS			359 + 12994.72	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360 + 40163.17	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361 + 71861.96	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES					PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	+ null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00		NO RELACIONADAS	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	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00		DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			371	+	0.00					LOCAL	6115	+	87.50	6116	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			375	+	173873.90					DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	null
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00
			377	+	0.00					DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
			379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00			TOTAL INGRESOS	GASTO	6999	=	156202.18	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
			381	+	0.00					6133	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	GASTO	6140	=	0.00							
		383	+	0.00			6135	+	0.00					6136	+	null
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	695.23	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	GASTO	6141	=	0.00							
		385	-	0.00			6142	=	0.00							
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	GASTO	6143	=	0.00							
		387	+	0.00			6144	=	0.00							
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	GASTO	6145	=	0.00							
		389	+	0.00			6146	=	0.00							
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	GASTO	6148	=	0.00							
		391	+	0.00			6149	=	0.00							
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	GASTO	6150	=	0.00							
		393	-	0.00			6151	=	0.00							
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	GASTO	7001	+	0.00							
		395	+	0.00			7004	+	0.00					7006	+	0.00
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	GASTO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
		397	+	0.00			7010	-	0.00							
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	GASTO	7013	+	0.00							
		399	-	0.00			7016	+	0.00	7018	+	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	GASTO	7019	+	0.00	7021	+	0.00				
		401	-	0.00			7022	-	0.00							
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	GASTO	7025	+	0.00							
		403	+	0.00			7028	-	0.00							
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	GASTO	7031	+	0.00							
		405	-	0.00			7034	-	0.00							
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	GASTO	7037	+/-	0.00				7038	+/-		0.00
		407	+	0.00			7040	+	40267.56	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	GASTO	7043	+	5110.66	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
		409	+	0.00			COSTO DE VENTAS	GASTO	7046	+	8219.17	7047	+	0.00	7048	+
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO			7049	+	850.00	7050	+	7266.20	7051	+
		411	-	0.00			COSTO DE VENTAS	GASTO	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+
		413	+/-	0.00			COSTO DE VENTAS	GASTO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO			7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+
		415	+/-	0.00			COSTO DE VENTAS	GASTO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO			7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+
		417	+/-	0.00			COSTO DE VENTAS	GASTO	7070	+	0.00	7071	-	0.00	7072	+
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO			7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+
		419	-	0.00			COSTO DE VENTAS	GASTO	7076	+	0.00	7077	-	0.00	7078	+
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+
		421	+	0.00			COSTO DE VENTAS	GASTO	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+
		423	+	0.00			COSTO DE VENTAS	GASTO	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+
		425	-	0.00			COSTO DE VENTAS	GASTO	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+
		427	+	0.00			COSTO DE VENTAS	GASTO	7100	+	0.00	7101	-	0.00	7102	+
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+
		429	+	0.00			COSTO DE VENTAS	GASTO	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO			7109	+	0.00	7110	-	0.00	7111	-
		431	-	0.00			COSTO DE VENTAS	GASTO	7109	+	0.00	7110	-	0.00	7111	-
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO			7109	+	0.00	7110	-	0.00	7111	-
		433	+	0.00			COSTO DE VENTAS	GASTO	7109	+	0.00	7110	-	0.00	7111	-
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	-	0.00	COSTO DE VENTAS	GASTO			7109	+	0.00	7110	-	0.00	7111	-
		435	-	0.00			COSTO DE VENTAS	GASTO	7109	+	0.00	7110	-	0.00	7111	-

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

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	-	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00			
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00		
	OTROS	445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		446	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	173178.67	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	245040.63	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	+	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	NO RELACIONADAS									
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	46.18	7174	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	35495.86	7177	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	12351.07	7180	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	1714.09	7183	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	0.00	7186	+	0.00			
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	3000.00	7189	+	0.00			
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	22695.33	7191	+	0.00			
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00			
	PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	5607.95	7197	+	0.00			
	PASIVOS CORRIENTES				MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	18708.09	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00
			LOCALES	515	+	0.00	EN EFECTIVO	517	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS	7211	+	0.00
			DEL EXTERIOR	519	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	521	+	0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00
			DEL EXTERIOR	523	+	0.00	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	LOCAL	7215	+	0.00
			DEL EXTERIOR	525	+	16027.79	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	DEL EXTERIOR	7216	+	0.00
			DEL EXTERIOR	527	+	0.00	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	DEL EXTERIOR	7217	+	0.00
			DEL EXTERIOR	529	+	0.00	DEL EXTERIOR	530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7218	+	0.00
			DEL EXTERIOR	531	+	0.00	DEL EXTERIOR	532	+	0.00	DEL EXTERIOR	7219	+	0.00
			DEL EXTERIOR	533	+	180.25	DEL EXTERIOR	534	+	1529.61	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00
			DEL EXTERIOR	535	+	0.00	DEL EXTERIOR	536	+	6606.17	DEL EXTERIOR	7221	+	0.00
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00	DEL EXTERIOR	538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7222	+	0.00
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00	DEL EXTERIOR	540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7223	+	0.00
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7224	+	0.00
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	DEL EXTERIOR	7225	+	0.00
			DEL EXTERIOR	545	+	14346.69	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00
			DEL EXTERIOR	547	+	0.00	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	DEL EXTERIOR	7227	+	0.00
			DEL EXTERIOR	549	+	6947.94	DEL EXTERIOR	550	+	64571.25	DEL EXTERIOR	7228	+	0.00
			DEL EXTERIOR	551	+	0.00	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00
			DEL EXTERIOR	553	+	0.00	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	DEL EXTERIOR	7230	+	0.00
			DEL EXTERIOR	555	+	0.00	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	DEL EXTERIOR	7231	+	0.00
			DEL EXTERIOR	557	+	0.00	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00
			DEL EXTERIOR	559	+	0.00	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	DEL EXTERIOR	7233	+	0.00
			DEL EXTERIOR	561	+	73928.34	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	DEL EXTERIOR	7234	+	0.00
			DEL EXTERIOR	563	+	0.00	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00
			DEL EXTERIOR	565	+	0.00	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	DEL EXTERIOR	7236	+	0.00
			DEL EXTERIOR	567	+	0.00	DEL EXTERIOR	568	+	0.00	DEL EXTERIOR	7237	+	0.00
			DEL EXTERIOR	569	+	0.00	DEL EXTERIOR	570	+	0.00	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00
			DEL EXTERIOR	571	+	0.00	DEL EXTERIOR	572	+	0.00	DEL EXTERIOR	7239	+	0.00
			DEL EXTERIOR	573	+	0.00	DEL EXTERIOR	574	+	0.00	DEL EXTERIOR	7240	+	0.00
			DEL EXTERIOR	575	+	0.00	DEL EXTERIOR	576	+	0.00	DEL EXTERIOR	7241	+	0.00
			DEL EXTERIOR	577	+	0.00	DEL EXTERIOR	578	+	0.00	DEL EXTERIOR	7242	+	0.00
			DEL EXTERIOR	579	+	0.00	DEL EXTERIOR	580	+	0.00	DEL EXTERIOR	7243	+	0.00
			DEL EXTERIOR	581	+	0.00	DEL EXTERIOR	582	+	0.00	DEL EXTERIOR	7244	+	0.00
			DEL EXTERIOR	583	+	0.00	DEL EXTERIOR	584	+	0.00	DEL EXTERIOR	7245	+	0.00
			DEL EXTERIOR	585	+	0.00	DEL EXTERIOR	586	+	0.00	DEL EXTERIOR	7246	+	0.00
			DEL EXTERIOR	587	+	0.00	DEL EXTERIOR	588	+	0.00	DEL EXTERIOR	7247	+	0.00
			DEL EXTERIOR	589	+	0.00	DEL EXTERIOR	590	+	0.00	DEL EXTERIOR	7248	+	0.00
			DEL EXTERIOR	591	+	0.00	DEL EXTERIOR	592	+	0.00	DEL EXTERIOR	7249	+	0.00
			DEL EXTERIOR	593	+	0.00	DEL EXTERIOR	594	+	0.00	DEL EXTERIOR	7250	+	0.00
			DEL EXTERIOR	595	+	0.00	DEL EXTERIOR	596	+	0.00	DEL EXTERIOR	7251	+	0.00
			DEL EXTERIOR	597	+	0.00	DEL EXTERIOR	598	+	0.00	DEL EXTERIOR	7252	+	0.00
			DEL EXTERIOR	599	+	0.00	DEL EXTERIOR	600	+	0.00	DEL EXTERIOR	7253	+	0.00
			DEL EXTERIOR	601	+	0.00	DEL EXTERIOR	602	+	0.00	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00
			DEL EXTERIOR	603	+	0.00	DEL EXTERIOR	604	+	0.00	DEL EXTERIOR	7255	+	0.00
			DEL EXTERIOR	605	+	0.00	DEL EXTERIOR	606	+	0.00	DEL EXTERIOR	7256	+	0.00
			DEL EXTERIOR	607	+	0.00	DEL EXTERIOR	608	+	0.00	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00
			DEL EXTERIOR	609	+	0.00	DEL EXTERIOR	610	+	0.00	DEL EXTERIOR	7258	+	0.00
			DEL EXTERIOR	611	+	0.00	DEL EXTERIOR	612	+	0.00	DEL EXTERIOR	7259	+	0.00
			DEL EXTERIOR	613	+	0.00	DEL EXTERIOR	614	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00
			DEL EXTERIOR	615	+	0.00	DEL EXTERIOR	616	+	0.00	DEL EXTERIOR	7261	+	0.00
			DEL EXTERIOR	617	+	0.00	DEL EXTERIOR	618	+	0.00	DEL EXTERIOR	7262	+	0.00
			DEL EXTERIOR	619	+	0.00	DEL EXTERIOR	620	+	0.00	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00
			DEL EXTERIOR	621	+	0.00	DEL EXTERIOR	622	+	0.00	DEL EXTERIOR	7264	+	0.00
			DEL EXTERIOR	623	+	0.00	DEL EXTERIOR	624	+	0.00	DEL EXTERIOR	7265	+	0.00
			DEL EXTERIOR	625	+	0.00	DEL EXTERIOR	626	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00
			DEL EXTERIOR	627	+	0.00	DEL EXTERIOR	628	+	0.00	DEL EXTERIOR	7267	+	0.00
			DEL EXTERIOR	629	+	0.00	DEL EXTERIOR	630	+	0.00	DEL EXTERIOR	7268	+	0.00
			DEL EX											

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:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705854998					199	RUC No.	0902026699001				