

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.	151216054						
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC	0992418346001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CONSTRU-YA S.A.	203 EXPEDIENTE							

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00		
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
029 = 0.00											
030 = 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								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			311	+ 98301.02		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		TOTAL INGRESOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 2156329.55
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 13285.80
	(-) 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	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 500500.74		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00			DE BIENES	6009	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 15025.38			DE SERVICIOS	6011	+ 0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	318	+ 0.00				
	DEPARTAMENTOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+ 0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322	+ 0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ 17514.95				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	326	+ 0.00					
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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					
	PORTION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+ 0.00				
	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00					
	RELACIONADOS	333	+ 0.00					
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 6538.95					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 0.00					
	OTROS	338	+ 0.00					
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+ 54939.20					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+ 0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+ 0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 84665.90					
	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					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+ 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00					
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	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	A COSTO	350	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	351	- 0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+ 0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00					
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 2751.07					
	OTROS	359	+ 159569.22					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	= 509555.67					
	ACTIVOS NO CORRIENTES							
	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 32402.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 9130.83				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00				
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00				
	INGRESOS NO OPERACIONALES							
	INGRESOS FINANCIEROS							
	RELACIONADAS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	APRENDIMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095	+ 0.00				
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00				
		LOCAL	6099	+ 0.00				
		DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00				
	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00				
		DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00				

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	4930.21	7114	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	639.71	7117	+	0.00	
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	-	0.00	7120	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLOGICOS			7122	+	0.00	7123	+	null				
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	258641.74		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	1168397.41		POR GARANTIAS			7142	+	0.00	7143	-	0.00	7144	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(-) DЕTРЕIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) DЕTРЕIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(-) DЕTРЕIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	(-) TOTAL DЕTРЕIACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
TERRENOS QUE SE CÁLCULAN EN EL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	4997.26	7174	+	0.00	
	TOTAL DЕTРЕIACION ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		TRANSPORTE						7176	+	8390.80	7177	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	7658.72	7180	+	0.00	
	TOTAL DЕTРЕIACION ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	7749.24	7183	+	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	932.90	7186	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	30876.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS ADQUERIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	5466.29	7192	+	0.00	
PASIVO CORRIENTES								PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	LOCALES	511	+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	5372.92	7198	+	0.00	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00		MERIMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	81483.10		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	6130.91	7204	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	165128.21		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	5069.53	7210	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		COMISIОES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIОES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00		DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00		RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	520	+	0.00		DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	45663.89		NO RELACIONADAS			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			LOCALES	523	+	0.00		DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS			524	+	0.00		INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
	NO RELACIONADAS			525	+	141154.22		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
	NO RELACIONADAS			526	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	10412.01	7243	+	0.00	
	PASIVOS CORRIENTES			527	+	0.00		PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00				
	POR CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00		OTROS			7247	+	0.00	7248	+	16585.49	7249	+	5455.85	
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS												
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00		GASTOS NO OPERACIONALES												
	POR CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS												
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	6562.56		INTERESES PAGADOS A TERCEROS												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	16021.87		REVERSIÓNES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE												
OBLIGACIONES CON EL IEES			OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	534	+	2694.69		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO												
JUBILACIONES PATRONALES			OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	535	+	0.00		OTROS												
OTRAS PASIVOS CORRIENTES			OTRAS																	

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00		
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA								
NO RELACIONADAS	LOCALES	FINANCIERAS - NO	565	+	307473.15		564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.0		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00								106812.44		
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES								
								GENERACION		REVERSIÓN					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	=	0.00		
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		
							(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	=	106812.44		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00		(C) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	=	116021.87		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00		(C) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	=	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIONES		573	+	0.00		(C) DIFERENCIAS PERMANENTES				805	=	0.00		
	DESAHUCIO		574	+	0.00		(C) PARTICIPACION A TRABAJADORES				806	=	11240.51		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00		(C) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				807	=	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		576	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	=	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA formula (804*15%) + [(805-808)*15%]				809	=	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00		(C) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	=	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00		(C) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	=	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00		(C) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	=	0.00		
	POR LITIGIOS		581	+	0.00		(C) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	=	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00		GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	OTRAS		583	+	0.00		GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	=	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	=	0.00		
	OTROS		586	+	0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	=	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	=	0.00		
	OTROS		588	+	0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIONES)				822	=	0.00		
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824	=	0.00		
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	307473.15		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	=	0.00		
	TOTAL DEL PASIVO		590	=	775863.49		INGRESOS				828	=	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		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	=	0.00		
	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	=	0.00		
	PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	=/-	0.00		
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	1000.00		UTILIDAD GRAVABLE				836	=	102031.08		
	(C) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				839	=	0.00		
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	196758.67		(C) CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	500.00		INFORMACION SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841	=	0.00		
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842	=	0.00		
	OTRAS		606	+	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				843	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844	=	0.00		
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845	=	0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		609	+	0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	22446.84		
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00		(C) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	=	13704.96		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	125931.52		(C) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	13618.24		
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00		(C) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+=/-	0.00		(C) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	=	7314.54		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	68343.73		(C) RETENCIENES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	=	14370.22		
	(C) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00		(C) RETENCIENES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	=	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES		616	+	0.00		(C) RETENCIENES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO				857	=	0.00		
	REVALUACION ACUMULADO		617	+	0.00		(C) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				858	=	0.00		
	OTROS		618	+	0.00		(C) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	=	0.00		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+=/-	0.00		(C) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	=	0.00		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+=/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	=	0.00		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+=/-	0.00		(C) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	=	0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+=/-	0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	6562.56		
	OTROS		623	+=/-	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00		
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	392533.92		(C) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867	=	0.00		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	1168397.41		(C) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	=	0.00		
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	6562.56		
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00		
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	=	6562.56		
	INTERES POR MORA										903	=	0.00		
	MULTA										904	=	0.00		
	TOTAL PAGADO										999	=	6562.56		
	MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	6562.56		
	MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00		
	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO										907	USD	0.00		
	MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00		
	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES														
	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	911	USD	913	USD	915				917	USD	919	USD	
											920				

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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:		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		NOMBRE:		RUC No.					
198		0701302259		199		0909314106001					