

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº.	134729418
201	RUC	0992728833001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSTRUVECO S.A.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		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 GASTO		011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		016	+	0.00
		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	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																
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														029	+	0.00
														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	+	1000.00												
RELACIONADOS	LOCALES		312	+	200.00												
	DEL EXTERIOR		313	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00												
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00												
Otras cuentas y documentos por cobrar	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00												
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00												
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00												
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	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												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00												
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00												
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00												
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00												
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00												
	OTROS		338	+	0.00												
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00												
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00												
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00												
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00												
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00												
	COSTO		348	+	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00												
	A COSTO		350	+	0.00												
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00												
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00												
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00												
	OTROS		359	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	1200.00													
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00												
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00												
INGRESOS																	
INGRESOS FINANCIEROS																	
INGRESOS OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6001	+	0.00	6002	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	6003	+	0.00	6004	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6005	+	0.00	6006	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	6007	+	0.00	6008	+	0.00								
	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6009	+	0.00	6010	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	6011	+	0.00	6012	+	0.00								
			LOCAL	6013	+	0.00	6014	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	6015	+	0.00	6016	+	0.00								
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																
	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES																
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA																	
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA																	
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																	
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA																	
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA																	
EXPORTACIONES NETAS																	
DE BIENES																	
DE SERVICIOS																	
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN																	
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)																	
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS																	
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS																	
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR																	
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR																	
POR DIVIDENDOS																	
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR																	
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR																	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE																	
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE																	
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS																	
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																	
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																	
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES																	
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR																	
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																	
DE INVENTARIOS																	
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																	
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																	
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																	
DE ACTIVOS INTANGIBLES																	
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																	
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																	
DE INVERSIONES NO CORRIENTES																	
OTRAS																	
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES																	
POR GARANTÍAS																	
POR DESMANTELAMIENTOS																	
POR CONTRATOS ONEROSOS																	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																	
POR LITIGIOS																	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																	
OTRAS																	
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES																	
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO																	
OTROS																	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)																	
DEL EXTERIOR																	
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS																	
POR LUCRO CESANTE																	
OTROS																	
PROVENIENTES DEL EXTERIOR																	
OTROS																	

CORRIENTES			(-) 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	+	0.00	7114	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00			
PORCIÓN 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 BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00			
			POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00			
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00			
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
			OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	1200.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00			
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00			
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00			
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00			
			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	+	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00			
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00			
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	+	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00			
			(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	+	0.00	PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS											
			TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00			
			(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL 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	+	0.00			
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE						7176	+	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	+	0.00			
			TOTAL DETERIORO 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	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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	+	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	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS 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	+	0.00			
PASIVO							PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	511	+	400.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)						RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES						LOCAL	7217	+	0.00	
				DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	
				LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS						LOCAL	7223	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00		
				LOCALES	521	+	0.00	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PRÓDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)						LOCAL	7257	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	
							RELACIONADAS						LOCAL	7263	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	0.00	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00		
			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00		
			OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	0.00	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00		
			JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	RELACIONADAS						LOCAL	7275	+	0.00	
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00		
					537	+	0.00	NO RELACIONADAS						LOCAL	7281	+	0.00	
					538	+	0.00	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00		
					539	+	0.00	RELACIONADAS						LOCAL	7287	+	0.00	
					540	+	0.00	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00		
					541	+	0.00	NO RELACIONADAS						LOCAL	7293	+	0.00	
					542	+	0.00	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00		
					543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
					544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00		
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00		
			OTROS		547	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	PRÓDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00		
			OTROS		549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	+	400.00	TOTAL GASTOS						7992	+	1300.00		
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	1300.00			
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	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	+	0.00		
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	+	0.00		
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
			OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS																					
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																					
UTILIDAD DEL EJERCICIO																801	=	3700.00			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO																802	=	0.00			
CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																					
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00	095	+	0.00
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00	097	-	0.00
(-) BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																098	=	3700.00			
DIFERENCIAS PERMANENTES																					
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803	-	0.00			
(1) DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8025+8132)																804	-	0.00			
(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																805	-	0.00			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																806	+	0.00			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																807	+	0.00			
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																808	+	0.00			
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = m \cdot a + (804 \cdot 15\% + (805 - 808) \cdot 15\%)$																809	+	0.00			
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																810	-	0.00			
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																811	+	0.00			
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL																812	-	0.00			
(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL																813	+	0.00			
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																					
ANTICIPO DE CLIENTES																814	-	0.00	815	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																816	-	0.00	817	-	0.00
OTROS																818	-	0.00	819	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS																822	+	0.00	823	-	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																824	-	0.00	825	+	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																826	+	0.00	827	-	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																828	-	0.00	829	+	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																830	+	0.00	831	-	0.00
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																833	-	0.00			
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																601	+	800.00			
UTILIDAD GRAVABLE																836	=	3700.00			
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																839	=	0.00			
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																840		0.00			
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																					
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																841		0.00			
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																842		0.00			
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA																843		0.00			
RESERVA LEGAL																604	+	0.00			
RESERVA FACULTATIVA																605	+	0.00			
OTRAS																606	+	0.00			
RESERVA DE CAPITAL																607	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES																608	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																609	+	0.00			
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																610	+	0.00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																611	+	0.00			
(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																612	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																613	+/-	0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO																614	+	0.00			
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO																615	-	0.00			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																616	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES																617	+	0.00			
OTROS																618	+	0.00			
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS																619	+/-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																620	+/-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																621	+/-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																622	+/-	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																623	+/-	0.00			
OTROS																624	+/-	0.00			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																865	=	0.00			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																866	=	502.05			
TOTAL PATRIMONIO																698	=	800.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																699	=	1200.00			
(1) IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nacional)																867	+	0.00			
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																868	-	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																869	=	0.00			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																870	=	502.05			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																871	+	-4693.00			
(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																872	-	0.00			
(2) OTROS CONCEPTOS																873	+	0.00			
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO $874 + 875 + 876$																874	+	0.00			
PRIMERA CUOTA																875	+	0.00			
SEGUNDA CUOTA																876	+	0.00			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																877	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																880	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES																881	=	0.00			
OTROS																882	=	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																883	=	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																884	=	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																885	=	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																886	+	0.00			
OTROS																887	+	0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																888	+/-	0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																889	+/-	0.00			
PAGO PREVIO (informativo)																890		0.00			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																					
INTERÉS																897		0.00			
IMPUESTO																898		0.00			
MULTA																899		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																902	+	0.00			
INTERÉS POR MORA																903	+	0.00			
MULTA																904	+	0.00			
TOTAL PAGADO																905	+	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																906	USD	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES																907	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																908	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																					
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.	918	Resol No.												

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909026197				199	RUC No.	0921897849001					