

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	2015	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 163488671	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	099273701001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSTRUMIL SA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	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	0012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	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	+	0.00			6001	+	0.00	6002	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	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			6007	+	0.00	6008	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES			6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		DE SERVICIOS			6013	+	0.00	6014	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	19653.69	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS			6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6019	+	0.00	6020	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		LOCALES	322	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	324	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00		POR DIVIDENDOS			6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	326	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6031	+	0.00	6032	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	327	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6033	+	0.00	6034	+	null	
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6035	+	0.00	6036	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6037	+	0.00	6038	+	0.00	
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6039	+	0.00	6040	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	331	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										
		NO RELACIONADOS	333	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES									
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS	334	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
		NO RELACIONADOS	335	+		0.00										
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+		0.00										
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+		0.00										
		OTROS	339	+		0.00										
Inventarios	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	340	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+		0.00										
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+		0.00										
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+		0.00										
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO 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										
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
		COSTO	348	+		0.00										
Activos biológicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
		A COSTO	350	+		0.00										
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-		0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+		0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+		0.00										
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00											
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00											
Otros activos corrientes	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+		0.00										
		OTROS	359	+		0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	19653.69									
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS												
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	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	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	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.	366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

<p>CORRIENTES</p> <p>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)</p> <p>A VALOR RAZONABLE</p>	436	-	0.00	<p>DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)</p> <p>7113</p>	+	0.00	7114	+	0.00		
<p>PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR</p> <p>RELACIONADOS</p> <p>NO RELACIONADOS</p>	437	+	0.00	7115	+	0.00	7116	+	0.00		
	438	+	0.00				7117	+	0.00		
	439	+	0.00				7119	+	0.00		
<p>ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</p> <p>POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS</p> <p>POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES</p> <p>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)</p> <p>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)</p> <p>OTROS</p>	440	+	0.00			7122	+	0.00	7123	+	0.00
	441	+	0.00			7124	+	0.00	7125	+	0.00
	442	+	0.00			7127	+	0.00	7128	+	0.00
	443	+	0.00			7131	+	0.00	7132	+	0.00
	444	+	0.00			7134	+	0.00	7135	+	0.00
	445	+	0.00			7137	+	0.00	7138	+	0.00
	449	+	0.00			7139	+	0.00	7140	+	0.00
	449	+	19653.69			7142	+	0.00	7143	+	0.00
	460	+	0.00			7145	+	0.00	7146	+	0.00
	461	+	0.00			7149	+	0.00	7150	+	0.00
	462	+	0.00			7152	+	0.00	7153	+	0.00
	463	+	0.00			7155	+	0.00	7156	+	0.00
	464	+	0.00			7158	+	0.00	7159	+	0.00
	465	+	0.00			7160	+	0.00	7161	+	0.00
	466	+	0.00			7163	+	0.00	7164	+	0.00
	467	+	0.00			7166	+	0.00	7167	+	0.00
	468	+	0.00			7169	+	0.00	7170	+	0.00
	469	+	0.00			7173	+	0.00	7174	+	0.00
	470	+	0.00			7176	+	0.00	7177	+	0.00
	471	+	0.00			7179	+	0.00	7180	+	0.00
	472	+	0.00			7182	+	0.00	7183	+	0.00
	473	+	0.00			7185	+	0.00	7186	+	0.00
	474	+	0.00			7188	+	0.00	7189	+	0.00
	475	+	0.00			7190	+	0.00	7191	+	0.00
	476	+	0.00			7194	+	0.00	7195	+	0.00
	511	+	0.00			7196	+	0.00	7197	+	0.00
	512	+	0.00			7199	+	0.00	7200	+	0.00
	513	+	0.00			7202	+	0.00	7203	+	0.00
	514	+	0.00			7205	+	0.00	7206	+	0.00
	515	+	0.00			7208	+	0.00	7209	+	0.00
	516	+	0.00			7211	+	0.00	7212	+	0.00
	517	+	0.00			7214	+	0.00	7215	+	0.00
	518	+	0.00			7217	+	0.00	7218	+	0.00
	519	+	0.00			7222	+	0.00	7223	+	0.00
	520	+	0.00			7226	+	0.00	7227	+	0.00
	521	+	0.00			7229	+	0.00	7230	+	0.00
	522	+	0.00			7232	+	0.00	7233	+	0.00
	523	+	0.00			7235	+	0.00	7236	+	0.00
	524	+	0.00			7238	+	0.00	7239	+	0.00
	525	+	0.00			7241	+	0.00	7242	+	0.00
	526	+	0.00			7245	+	0.00	7246	+	0.00
	527	+	0.00			7248	+	0.00	7249	+	0.00
	528	+	0.00			7251	+	0.00	7252	+	0.00
	529	+	0.00			7254	+	0.00	7255	+	0.00
	530	+	0.00			7257	+	0.00	7258	+	0.00
	531	+	0.00			7260	+	0.00	7261	+	0.00
	532	+	0.00			7263	+	0.00	7264	+	0.00
	533	+	0.00			7266	+	0.00	7267	+	0.00
	534	+	0.00			7269	+	0.00	7270	+	0.00
	535	+	0.00			7272	+	0.00	7273	+	0.00
	536	+	0.00			7275	+	0.00	7276	+	0.00
	537	+	0.00			7278	+	0.00	7279	+	0.00
	538	+	0.00			7281	+	0.00	7282	+	0.00
	539	+	0.00			7284	+	0.00	7285	+	0.00
	540	+	0.00			7287	+	0.00	7288	+	0.00
	541	+	0.00			7290	+	0.00	7291	+	0.00
	542	+	0.00			7293	+	0.00	7294	+	0.00
	543	+	0.00			7296	+	0.00	7297	+	0.00
	544	+	0.00			7299	+	0.00	7300	+	0.00
	545	+	0.00			7302	+	0.00	7303	+	0.00
	546	+	0.00			7305	+	0.00	7306	+	0.00
	547	+	0.00			7308	+	0.00	7309	+	0.00
	548	+	0.00			7311	+	0.00	7312	+	0.00
	549	+	0.00			7314	+	0.00	7315	+	0.00
	550	+	0.00			7991	+	0.00			
	551	+	0.00			7992	+	0.00			
	552	+	0.00			7999	+	0.00			
	553	+	0.00			7901	+	0.00			
	554	+	0.00			7902	+	0.00			
	555	+	0.00			7903	+	0.00			
	556	+	0.00			7904	+	0.00			
	557	+	0.00			7905	+	0.00			
	558	+	0.00			7906	+	0.00			
	559	+	0.00								
	560	+	0.00								
	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	
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0.00	801 = 0.00		
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
CRÉDITO A MUTUO	566 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			802 = 0.00
		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		GENERACIÓN REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00	094 - 0.00	095 + 0.00	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00	PERDIDAS COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00
A COSTO AMORTIZADO		570 + 0.00	(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
A VALOR RAZONABLE		571 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+813)		
UBICACIÓN PATRONAL		574 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
DESAHUCIO		575 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
POR GARANTÍAS		577 + 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
POR DESMANTELAMIENTO		578 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7m \times (804 \times 15\%) + (805-808) \times 15\%$		
POR CONTRATOS ONEROSOS		579 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		
POR LITIGIOS		582 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
OTRAS		584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00 815 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00 817 - 0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 0.00
OTROS		588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00 823 - 0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		589 = 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00 825 + 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		590 = 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		591 = 0.00	INGRESOS		828 - 0.00 829 + 0.00
TOTAL DEL PASIVO		592 = 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00 831 - 0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		593 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		594 = 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		
PATRIMONIO		595 = 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601 + 800.00	UTILIDAD GRAVABLE		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		
RESERVA LEGAL		604 + 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 + 0.00
RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 + 0.00
OTRAS		606 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843 + 0.00
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducció?n de la tarifa		844 + 0.00
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 + 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 + 0.00
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 1883.38
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 18853.69	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0.00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 - 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00
SUPERVIT DE REVALUACI?N PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO 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	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 - 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00	(-) EXONERACI?N Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622 +/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00
OTROS		623 +/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00
TOTAL PATRIMONIO		698 = 19653.69	(+/-) 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 = 19653.69	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (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 = 0.00
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
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 117.92
ANTICIPO A PAGAR			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 + 0.00
			(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 + 0.00
			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 117.92
			PRIMERA CUOTA		874 + 58.96
			SEGUNDA CUOTA		875 + 58.96
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PRÓXIMO AÑO		876 + 0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			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 CONVERSI?N 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)			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 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, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905 USD 0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES					906 USD 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907 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. 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 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	0901244087					199	RUC No.	0910456706001				