

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	11792005787001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ALBRA CONSTRUCTORES 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 PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
311 + 376884.08							
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 1145074.15	6004 + 0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 7041.71	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
316 - 0.00					DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
		DEL EXTERIOR	318 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
		DEL EXTERIOR	322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			
325 - 0.00				6029 + 0.00 6030 + 0.00			
Otros Activos Financieros Corrientes	A COSTO AMORTIZADO		326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00	6031 + 0.00 6032 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE		328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				
329 + 0.00		329 + 0.00	6033 + 0.00 6034 + 0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
330 + 0.00				6035 + 16950.55 6036 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
331 + 0.00				6037 0.00 6038 0.00			
Activos por Impuestos Corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		332 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		333 + 4074.17	6039 + 0.00 6040 + 0.00			
OTROS		334 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				
MERCADER?AS EN TR?NSITO		335 + 0.00	6041 + 0.00 6042 0.00				
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336 + 0.00	DE INVENTARIOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337 + 0.00	6043 + 0.00 6044 + 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 + 0.00	6045 + 0.00 6046 + 0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341 + 0.00	6047 + 0.00 6048 + 0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343 - 0.00	6049 + 0.00 6050 + 0.00				
344 + 0.00		344 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				
COSTO		345 - 0.00	6051 + 0.00 6052 + 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		346 + 0.00	6053 + 0.00 6054 + 0.00				
Activos Biol?gicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	347 - 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	348 + 0.00	6055 + 0.00 6056 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		349 + 0.00	6057 + 0.00 6058 + 0.00				
Animales Vivos	ANIMALES VIVOS	A COSTO	350 - 0.00	OTRAS			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 + 0.00	6059 + 0.00 6060 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 + 0.00	POR GARANT?AS				
353 + 0.00		353 + 0.00	6061 + 0.00 6062 + 0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				POR DESMANTELAMIENTOS			
354 + 0.00				6063 + 0.00 6064 + 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				POR CONTRATOS ONEROSOS			
355 + 0.00				6065 + 0.00 6066 + 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
356 + 0.00				6067 + 0.00 6068 + 0.00			
OTROS				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
357 + 0.00				6069 + 0.00 6070 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				POR LITIGIOS			
358 + 0.00				6071 + 0.00 6072 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			
359 = 387999.96				6073 + 0.00 6074 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTRAS			
				6075 + 0.00 6076 + 0.00			
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
				6077 + 0.00 6078 + 0.00			
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
				6081 + 0.00 6082 + 0.00			
				DE RECURSOS P?BLICOS			
				6083 + 0.00 6084 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6085 + 0.00 6086 + 0.00			
				POR LUCRO CESANTE			
				6087 + 0.00 6088 + 0.00			
				OTROS			
				6089 + 0.00 6090 + 0.00			
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				6091 + 0.00 6092 + 0.00			
				OTROS			
				6093 + 0.00 6094 + 0.00			
				INGRESOS NO			
				6095 + 0.00 6096 + 0.00			

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
OTROS		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	1223745.37								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	47000.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	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)	6147	=	0.00							
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE		393	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
		A COSTO		394	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	A COSTO		396	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				7018	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO		402	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	561978.56						
	INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	TANGIBLES		406	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	94806.66	7042	+	0.00
EN SUBSIDIARIAS		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	8214.16	7045	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		412	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	18800.14	7048	+	0.00
EN ASOCIADAS		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	2522.22	7051	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		414	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		416	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		417	-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		418	+	0.00	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	419	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	2046.16	7069	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	422	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	

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



NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	0.00
CR?DITO A MUTUO															
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS															
A COSTO AMORTIZADO															
A VALOR RAZONABLE															
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR															
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO															
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS															
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO															
OBLIGACIONES CON EL IESS															
JUBILACI?N PATRONAL															
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS															
PROVISIONES CORRIENTES															
POR GARANT?AS															
POR DESMANTELAMIENTO															
POR CONTRATOS ONEROSOS															
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS															
POR REEMBOLSOS A CLIENTES															
POR LITIGIOS															
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS															
OTRAS															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS															
ANTICIPOS DE CLIENTES															
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO															
OTROS															
OTROS PASIVOS CORRIENTES															
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)															
OTROS															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES															
PASIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes															
RELACIONADAS															
LOCALES															
DEL EXTERIOR															
NO RELACIONADAS															
LOCALES															
DEL EXTERIOR															
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes															
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL															
LOCALES															
DEL EXTERIOR															
Otras relaciones															
LOCALES															
DEL EXTERIOR															
Otras no relacionadas															
LOCALES															
DEL EXTERIOR															
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes															
RELACIONADAS															
LOCALES															
DEL EXTERIOR															
NO RELACIONADAS															
LOCALES															
DEL EXTERIOR															
CR?DITO A MUTUO															
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES															
A COSTO AMORTIZADO															
A VALOR RAZONABLE															
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS															
JUBILACI?N PATRONAL															
DESAHUCIO															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS															
PROVISIONES NO CORRIENTES															
POR GARANT?AS															
POR DESMANTELAMIENTO															
POR CONTRATOS ONEROSOS															
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS															
POR REEMBOLSOS A CLIENTES															
POR LITIGIOS															
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS															
OTRAS															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS															
ANTICIPOS DE CLIENTES															
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO															
OTROS															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES															
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)															
OTROS															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES															
TOTAL DEL PASIVO															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES															
PATRIMONIO															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO															
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A															
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N															
RESERVAS															
RESERVA LEGAL															
RESERVA FACULTATIVA															
OTRAS															
RESULTADOS ACUMULADOS															
RESERVA DE CAPITAL															
RESERVA POR DONACIONES															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)															
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)															
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES															
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES															
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF															
UTILIDAD DEL EJERCICIO															
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES															
(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															
(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															
(+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES															
DIFERENCIAS PERMANENTES															
(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES															
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)															
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES															
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR															
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (F?rmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))															
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES															
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA															
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO															
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO															
GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
GENERACI?N															
REVERSI?N															
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS															
POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N															
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO															
POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)															
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA															
INGRESOS															
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS															
AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES															
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS															
UTILIDAD GRAVABLE															
P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES															
?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?															
INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)															
?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?															
PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)															
PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA															
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa															
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844															
TOTAL IMPUESTO CAUSADO															
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO															
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO															
(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)															
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO															
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL															

En la columna "valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	4074.17	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	325423.40	(+) 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	=	387999.96	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO C?RRIENTES 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	=	4074.17	

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	0.00	
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	8778.72	
	PRIMERA CUOTA	874	+	2308.25	
	SEGUNDA CUOTA	875	+	2308.25	
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	4162.22	
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
		OTROS	882	=	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS						DETALLE DE COMPENSACIONES						T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	920	USD 0.00	919	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 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	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:										NOMBRE:									
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1705518957				199	RUC No.	1717705600001											