

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	No.	116355435
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	11792182697001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	RCCCONSTRUCTORES CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA												ESTADO DE RESULTADOS																	
ACTIVO												INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS												VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																													
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	76395.85	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	11896.58	6002	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	799812.71	6004	+	0.00																
		NO RELACIONADOS	314	+	0.00		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)				316		-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00													
									DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00														
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				317		+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00														
	DEL EXTERIOR				318		+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00														
	EN EFECTIVO				319		+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00														
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				320		+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00													
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00																
	OTRAS RELACIONADAS	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00																	
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	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	6031	+	0.00	6032	+	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00															
	A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00															
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR												329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N												330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES														
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00														
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	4435.08		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00														
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00														
	OTROS				334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00														
Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO				335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00														
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00														
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00														
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00														
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00														
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00														
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00															
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00															
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00															
	COSTO				344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00															
Activos biol?gicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00															
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00														
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00															
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				350	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00																
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00															
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00															
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00															
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00															
	OTROS				355	+	462522.08	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES												356	+	27602.05	PROVENIENTES DEL EXTERIOR														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES												359	=	711321.14	OTROS														
ACTIVOS NO CORRIENTES												INGRESOS NO																	
												INGRESOS												ARRENDAMIENTO		RELACIONADAS		LOCAL	
												6093												6094		6095		6096	
												6093												6094		6095		6096	
												6093												6094		6095		6096	

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			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	18106.08			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		370	+	2985257.45			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	2872.19				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	21847.02			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		373	+	90330.35				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		379	+			0.00						TOTAL INGRESOS	6999	=	811769.80		
OTROS		380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	339.20											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	66262.13	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00											
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00											
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00										
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00										
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00														
			392	+	0.00														
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	COSTO													
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	GASTO													
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00										
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00									
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
		INTANGIBLES		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			408	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			409	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	297397.93	7042	+	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	19573.69	7045	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	57141.95	7048	+	0.00				
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	27251.97	7051	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	2944.77	7057	+	2944.77				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	1368.83	7060	+	0.00				
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	24990.66	7069	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	NO ACCELERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	7082	+	0.00						
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7083	+	0.00	7084	+	0.00	7085	+	0.00	7086	+	0.00						
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7087	+	0.00	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	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	+	1049994.23	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00																														
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS		7247		+	0.00	7248	+	4625.11																														
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	26155.38	7252	+	0.00																											
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00																											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00																								
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00							NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00																								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00							GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00																					
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00										NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00																					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00										GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00																		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	IPARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00													NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00																		
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	8775.47													RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00																		
JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00																			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	2730.10													GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00															
POR GARANT?AS			538	+	0.00																NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00															
POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00																GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00												
POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00																			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00												
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00																			GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00																						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00									
POR LITIGIOS			543	+	0.00																						GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	0.00																									NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00						
OTRAS			545	+	25460.03																									GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	1096962.18																												NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO																									RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS			548	+	0.00																												NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7313	+	0.00	7314	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00				GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO																						RELACIONADAS	LOCAL		7315	+	0.00	7316	+	0.00			
OTROS			550	+	0.00																												NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7317	+	0.00	7318	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	3384666.28							GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS																			RELACIONADAS	LOCAL		7319	+	0.00	7320	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES																																	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7321	+	0.00	7322	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00										GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS																RELACIONADAS	LOCAL		7323	+	0.00	7324	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		554	+	0.00																												NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7326	+	0.00	7327	+	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES		555	+	0.00																												GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7329	+	0.00	7330	+	0.00
DEL EXTERIOR			556	+	0.00																															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7332	+	0.00	7333	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00													GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS																RELACIONADAS	LOCAL		7335	+	0.00	7336	+	0.00
	DEL EXTERIOR		558	+	0.00																															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7338	+	0.00	7339	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		559	+	0.00																GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS													RELACIONADAS	LOCAL		7341	+	0.00	7342	+	0.00
DEL EXTERIOR			560	+	0.00																															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7344	+	0.00	7345	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		561	+	0.00																			GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS										RELACIONADAS	LOCAL		7347	+	0.00	7348	+	0.00
DEL EXTERIOR			562	+	0.00																															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7350	+	0.00	7351	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00																						GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS							RELACIONADAS	LOCAL		7353	+	0.00	7354	+	0.00
DEL EXTERIOR			564	+	0.00																															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7356	+	16666.68	7357	+	0.00
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	16666.68																									GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS				RELACIONADAS	LOCAL		7359	+	0.00	7360	+	0.00
DEL EXTERIOR			566	+	0.00																															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7362	+	0.00	7363	+	0.00
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS																												RELACIONADAS	LOCAL		7365	+	0.00	7366	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00																															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7368	+	0.00	7369	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00				GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS																									RELACIONADAS	LOCAL		7371	+	0.00	7372	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00																															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7374	+	0.00	7375	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00							GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS																						RELACIONADAS	LOCAL		7377	+	0.00	7378	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00																															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7380	+	0.00	7381	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	17705.97										GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS																			RELACIONADAS	LOCAL		7383	+	0.00	7384	+	0.00
	DESAHUCIO		574	+	9901.66																															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7386	+	0.00	7387	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00																												GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7389	+	0.00	7390	+	0.00
POR GARANT?AS			576	+	0.00																															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7392	+	0.00	7393	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00													GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS																RELACIONADAS	LOCAL		7395	+	0.00	7396	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00																															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7398	+	0.00	7399	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00																GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS													RELACIONADAS	LOCAL		7401	+	0.00	7402	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00																															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7404	+	0.00	7405	+	0.00
POR LITIGIOS			581	+	0.00																			GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS										RELACIONADAS	LOCAL		7407	+	0.00	7408	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			582	+	0.00																															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7410	+	0.00	7411	+	0.00
OTRAS			583	+	0.00																						GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS							RELACIONADAS	LOCAL		7413	+	0.00	7414	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00																															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7416	+	0.00	7417	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00																									GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS				RELACIONADAS	LOCAL		7419	+	0.00	7420	+	0.00
OTROS			586	+	0.00																															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7422	+	0.00	7423	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS																												RELACIONADAS	LOCAL		7425	+	0.00	7426	+	0.00
	OTROS		588	+	0.00																															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7428	+	0.00	7429	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	44274.31				GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS																									RELACIONADAS	LOCAL		7431	+	0.00	7432	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO			590	=	3428940.59																															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7434	+	0.00	7435	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00							GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS																						RELACIONADAS	LOCAL		7437	+	0.00	7438	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00																															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7440	+	0.00	7441	+	0.00
PATRIMONIO															GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS																			RELACIONADAS	LOCAL		7443	+	0.00	7444	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1000.00																															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7446	+	0.00	7447	+	0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00																												GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7449	+	0.00	7450	+	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00																															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7452	+	0.00	7453	+	0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	500.00													GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS																RELACIONADAS	LOCAL		7455	+	0.00	7456	+	0.00
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00																															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7458	+	0.00	7459	+	0.00
OTRAS			606	+	0.00																GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS													RELACIONADAS	LOCAL		7461	+	0.00	7462	+	0.00
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00																															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7464	+	0.00	7465	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00																			GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	OTROS										RELACIONADAS	LOCAL		7467	+	0.00	7468	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00																															NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7470	+	0.00	7471	+	0.00
SUPER?V																																												

