

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 2016	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 136222549
201 RUC 0992783087001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CONSTRUTELCAL S.A.
203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE ACTIVO	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		003 + 210476.80		008 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		013 + 0.00	
		004 + 33077.53		005 + 0.00		011 + 0.00		012 + 0.00		014 + 0.00	
		006 + 0.00		007 + 0.00		013 + 0.00		014 + 0.00		015 + 0.00	
		008 + 0.00		009 + 0.00		015 + 0.00		016 + 0.00		017 + 0.00	
		010 + 0.00		011 + 0.00		016 + 0.00		017 + 0.00		018 + 0.00	
		011 + 0.00		012 + 0.00		017 + 0.00		018 + 0.00		019 + 0.00	
		012 + 0.00		013 + 0.00		018 + 0.00		019 + 0.00		020 + 0.00	
		013 + 0.00		014 + 0.00		019 + 0.00		020 + 0.00		021 + 0.00	
		014 + 0.00		015 + 0.00		020 + 0.00		021 + 0.00		022 + 0.00	
		015 + 0.00		016 + 0.00		021 + 0.00		022 + 0.00		023 + 0.00	
		016 + 0.00		017 + 0.00		022 + 0.00		023 + 0.00		024 + 0.00	
		017 + 0.00		018 + 0.00		023 + 0.00		024 + 0.00		025 + 0.00	
		018 + 0.00		019 + 0.00		024 + 0.00		025 + 0.00		026 + 0.00	
		019 + 0.00		020 + 0.00		025 + 0.00		026 + 0.00		027 + 0.00	
		020 + 0.00		021 + 0.00		026 + 0.00		027 + 0.00		028 + 0.00	
		021 + 0.00		022 + 0.00		027 + 0.00		028 + 0.00		029 + 0.00	
		022 + 0.00		023 + 0.00		028 + 0.00		029 + 0.00		030 + 0.00	
		023 + 0.00		024 + 0.00		029 + 0.00		030 + 0.00		031 + 0.00	
		024 + 0.00		025 + 0.00		030 + 0.00		031 + 0.00		032 + 0.00	
		025 + 0.00		026 + 0.00		031 + 0.00		032 + 0.00		033 + 0.00	
		026 + 0.00		027 + 0.00		032 + 0.00		033 + 0.00		034 + 0.00	
		027 + 0.00		028 + 0.00		033 + 0.00		034 + 0.00		035 + 0.00	
		028 + 0.00		029 + 0.00		034 + 0.00		035 + 0.00		036 + 0.00	
		029 + 0.00		030 + 0.00		035 + 0.00		036 + 0.00		037 + 0.00	
		030 + 0.00		031 + 0.00		036 + 0.00		037 + 0.00		038 + 0.00	
		031 + 0.00		032 + 0.00		037 + 0.00		038 + 0.00		039 + 0.00	
		032 + 0.00		033 + 0.00		038 + 0.00		039 + 0.00		040 + 0.00	
		033 + 0.00		034 + 0.00		039 + 0.00		040 + 0.00		041 + 0.00	
		034 + 0.00		035 + 0.00		040 + 0.00		041 + 0.00		042 + 0.00	
		035 + 0.00		036 + 0.00		041 + 0.00		042 + 0.00		043 + 0.00	
		036 + 0.00		037 + 0.00		042 + 0.00		043 + 0.00		044 + 0.00	
		037 + 0.00		038 + 0.00		043 + 0.00		044 + 0.00		045 + 0.00	
		038 + 0.00		039 + 0.00		044 + 0.00		045 + 0.00		046 + 0.00	
		039 + 0.00		040 + 0.00		045 + 0.00		046 + 0.00		047 + 0.00	
		040 + 0.00		041 + 0.00		046 + 0.00		047 + 0.00		048 + 0.00	
		041 + 0.00		042 + 0.00		047 + 0.00		048 + 0.00		049 + 0.00	
		042 + 0.00		043 + 0.00		048 + 0.00		049 + 0.00		050 + 0.00	
		043 + 0.00		044 + 0.00		049 + 0.00		050 + 0.00		051 + 0.00	
		044 + 0.00		045 + 0.00		050 + 0.00		051 + 0.00		052 + 0.00	
		045 + 0.00		046 + 0.00		051 + 0.00		052 + 0.00		053 + 0.00	
		046 + 0.00		047 + 0.00		052 + 0.00		053 + 0.00		054 + 0.00	
		047 + 0.00		048 + 0.00		053 + 0.00		054 + 0.00		055 + 0.00	
		048 + 0.00		049 + 0.00		054 + 0.00		055 + 0.00		056 + 0.00	
		049 + 0.00		050 + 0.00		055 + 0.00		056 + 0.00		057 + 0.00	
		050 + 0.00		051 + 0.00		056 + 0.00		057 + 0.00		058 + 0.00	
		051 + 0.00		052 + 0.00		057 + 0.00		058 + 0.00		059 + 0.00	
		052 + 0.00		053 + 0.00		058 + 0.00		059 + 0.00		060 + 0.00	
		053 + 0.00		054 + 0.00		059 + 0.00		060 + 0.00		061 + 0.00	
		054 + 0.00		055 + 0.00		060 + 0.00		061 + 0.00		062 + 0.00	
		055 + 0.00		056 + 0.00		061 + 0.00		062 + 0.00		063 + 0.00	
		056 + 0.00		057 + 0.00		062 + 0.00		063 + 0.00		064 + 0.00	
		057 + 0.00		058 + 0.00		063 + 0.00		064 + 0.00		065 + 0.00	
		058 + 0.00		059 + 0.00		064 + 0.00		065 + 0.00		066 + 0.00	
		059 + 0.00		060 + 0.00		065 + 0.00		066 + 0.00		067 + 0.00	
		060 + 0.00		061 + 0.00		066 + 0.00		067 + 0.00		068 + 0.00	
		061 + 0.00		062 + 0.00		067 + 0.00		068 + 0.00		069 + 0.00	
		062 + 0.00		063 + 0.00		068 + 0.00		069 + 0.00		070 + 0.00	
		063 + 0.00		064 + 0.00		069 + 0.00		070 + 0.00		071 + 0.00	
		064 + 0.00		065 + 0.00		070 + 0.00		071 + 0.00		072 + 0.00	
		065 + 0.00		066 + 0.00		071 + 0.00		072 + 0.00		073 + 0.00	
		066 + 0.00		067 + 0.00		072 + 0.00		073 + 0.00		074 + 0.00	
		067 + 0.00		068 + 0.00		073 + 0.00		074 + 0.00		075 + 0.00	
		068 + 0.00		069 + 0.00		074 + 0.00		075 + 0.00		076 + 0.00	
		069 + 0.00		070 + 0.00		075 + 0.00		076 + 0.00		077 + 0.00	
		070 + 0.00		071 + 0.00		076 + 0.00		077 + 0.00		078 + 0.00	
		071 + 0.00		072 + 0.00		077 + 0.00		078 + 0.00		079 + 0.00	
		072 + 0.00		073 + 0.00		078 + 0.00		079 + 0.00		080 + 0.00	
		073 + 0.00		074 + 0.00		079 + 0.00		080 + 0.00		081 + 0.00	
		074 + 0.00		075 + 0.00		080 + 0.00		081 + 0.00		082 + 0.00	
		075 + 0.00		076 + 0.00		081 + 0.00		082 + 0.00		083 + 0.00	
		076 + 0.00		077 + 0.00		082 + 0.00		083 + 0.00		084 + 0.00	
		077 + 0.00		078 + 0.00		083 + 0.00		084 + 0.00		085 + 0.00	
		078 + 0.00		079 + 0.00		084 + 0.00		085 + 0.00		086 + 0.00	
		079 + 0.00		080 + 0.00		085 + 0.00		086 + 0.00		087 + 0.00	
		080 + 0.00		081 + 0.00		086 + 0.00		087 + 0.00		088 + 0.00	
		081 + 0.00		082 + 0.00		087 + 0.00		088 + 0.00		089 + 0.00	
		082 + 0.00		083 + 0.00		088 + 0.00		089 + 0.00		090 + 0.00	
		083 + 0.00		084 + 0.00		089 + 0.00		090 + 0.00		091 + 0.00	
		084 + 0.00		085 + 0.00		090 + 0.00		091 + 0.00		092 + 0.00	
		085 + 0.00		086 + 0.00		091 + 0.00		092 + 0.00		093 + 0.00	
		086 + 0.00		087 + 0.00		092 + 0.00		093 + 0.00		094 + 0.00	
		087 + 0.00		088 + 0.00		093 + 0.00		094 + 0.00		095 + 0.00	
		088 + 0.00		089 + 0.00		094 + 0.00		095 + 0.00		096 + 0.00	
		089 + 0.00		090 + 0.00		095 + 0.00		096 + 0.00		097 + 0.00	
		090 + 0.00		091 + 0.00		096 + 0.00		097 + 0.00		098 + 0.00	
		091 + 0.00		092 + 0.00		097 + 0.00		098 + 0.00		099 + 0.00	
		092 + 0.00		093 + 0.00		098 + 0.00		099 + 0.00		100 + 0.00	
		093 + 0.00		094 + 0.00		099 + 0.00		100 + 0.00		101 + 0.00	
		094 + 0.00		095 + 0.00		100 + 0.00		101 + 0.00		102 + 0.00	
		095 + 0.00		096 + 0.00		101 + 0.00		102 + 0.00		103 + 0.00	
		096 + 0.00		097 + 0.00		102 + 0.00		103 + 0.00		104 + 0.00	
		097 + 0.00		098 + 0.00		103 + 0.00		104 + 0.00		105 + 0.00	
		098 + 0.00		099 + 0.00		104 + 0.00		105 + 0.00		106 + 0.00	

	A COSTO AMORTIZADO	435	=	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	=	0.00	7110	=	0.00	7111	=	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	=	0.00	7114	=	0.00		
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	437	=	0.00		DE INVENTARIOS	7115	=	0.00	7116	=	0.00	7117	=	0.00		
	RELACIONADOS	438	=	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	=	0.00	7120	=	0.00		
	NO RELACIONADOS	439	=	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	=	0.00	7123	=	null		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	=	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	=	0.00	7125	=	0.00	7126	=	0.00		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	=	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	=	0.00	7128	=	0.00	7129	=	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	=	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	=	0.00	7132	=	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	=	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES				7134	=	0.00	7135	=	0.00		
	OTROS	444	=	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	=	0.00	7138	=	0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	=	0.00		OTRAS	7139	=	0.00	7140	=	0.00	7141	=	0.00		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	91825.53													
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	396886.47													
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	7142	=	0.00	7143	=	0.00	7144	=	0.00		
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	=	0.00	7146	=	0.00	7147	=	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	=	0.00	7150	=	0.00		
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	=	0.00	7153	=	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	=	0.00	7156	=	0.00		
	(-) PREDECAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	=	0.00	7159	=	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160	=	0.00	7161	=	0.00	7162	=	0.00		
	(-) DEPRECIA?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		OTROS	7163	=	0.00	7164	=	0.00	7165	=	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	=	0.00	7167	=	0.00	7168	=	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	=	0.00	7170	=	0.00	7171	=	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00													
	TOTAL DE TERRENO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	OTROS GASTOS	PROMOC?N Y PUBLICIDAD				7173	=	0.00	7174	=	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00		TRANSPORTE				7176	=	0.00	7177	=	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	=	0.00	7180	=	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00		GASTOS DE VIAJE				7182	=	0.00	7183	=	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00		GASTOS DE GEST?N				7185	=	92.75	7186	=	0.00		
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	=	0.00	7189	=	0.00		
	PASIVO CORRIENTES					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	=	0.00	7191	=	0.00	7192	=	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	=	310300.12	P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	=	0.00	7195	=	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	=	0.00	7197	=	0.00	7198	=	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	513	=	54334.07	MERMAS	7199	=	0.00	7200	=	0.00	7201	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	=	0.00	7203	=	0.00	7204	=	0.00	
			LOCALES	515	=	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	=	0.00	7206	=	0.00	7207	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	=	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	=	0.00	7209	=	117.74	7210	=	0.00	
			EN EFECTIVO	517	=	0.00	GASTOS FINANCIEROS	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	=	0.00	7212	=	0.00	7213	=	0.00
PROVISIONES CORRIENTES			DIVIDENDOS POR PAGAR	518	=	0.00		RELACIONADAS	7214	=	0.00	7215	=	0.00	7216	=	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	=	32547.90		NO RELACIONADAS	7217	=	0.00	7218	=	0.00	7219	=	0.00
			OTRAS RELACIONADAS	520	=	0.00		LOCAL									
			LOCALES	521	=	0.00		DEL EXTERIOR	7220	=	0.00	7221	=	0.00	7222	=	0.00
			DEL EXTERIOR	522	=	0.00		RELACIONADAS	7223	=	0.00	7224	=	0.00	7225	=	0.00
			EN EFECTIVO	523	=	0.00		NO RELACIONADAS	7227	=	0.00	7228	=	0.00	7229	=	0.00
			DEL EXTERIOR	524	=	0.00		LOCAL	7229	=	0.00	7230	=	0.00	7231	=	0.00
			LOCALES	525	=	0.00		NO RELACIONADAS	7232	=	0.00	7233	=	0.00	7234	=	0.00
			DEL EXTERIOR	526	=	0.00		LOCAL	7235	=	0.00	7236	=	0.00	7237	=	0.00
			EN EFECTIVO	527	=	0.00		RELACIONADAS	7238	=	0.00	7239	=	0.00	7240	=	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES	528	=	0.00	NO RELACIONADAS	7241	=	0.00	7242	=	0.00	7243	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	529	=	0.00	NO RELACIONADAS	7245	=	0.00	7246	=	0.00	7247	=	0.00		
		LOCALES	530	=	0.00	OTROS	7247	=	0.00	7248	=	0.00	7249	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	531	=	0.00												
		INTERESTES PAGADOS A TERCEROS	532	=	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPAC?N EN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	=	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	533	=	0.00	5334	=	0.00	5335	=	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	=	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	534	=	0.00	5345	=	0.00	5346	=	0.00			
	JUBILAC?N/ PATRONAL	535	=	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	535	=	0.00	5356	=	0.00	5357	=	0.00			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	=	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	536	=	0.00	5367	=	0.00	5368	=	0.00			
	POR GARANT?AS	537	=	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	537	=	0.00	5378	=	0.00	5379	=	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	538	=	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	538	=	0.00	5389	=	0.00	5390	=	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	=	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	539	=	0.00	5390	=	0.00	5391	=	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	=	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	540	=	0.00	5401	=	0.00	5402	=	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	=	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	541	=	0.00	5412	=	0.00	5413	=	0.00			
	POR LITIGIOS	542	=	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	542	=	0.00	5423	=	0.00	5424	=	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	543	=	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	543	=	0.00	5434	=	0.00	5435	=	0.00			
	OTRAS	544	=	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	544	=	0.00	5445	=	0.00	5446	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	=	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	545	=	0.00	5456	=	0.00	5457	=	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	=	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	546	=	0.00	5467	=	0.00	5468	=	0.00		
	OTROS	547	=	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	547	=	0.00	5478	=	0.00	5479	=	0.00		
	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	=	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	548	=	0.00	5489	=	0.00	5490	=	0.00		
	OTROS	549	=	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	549	=	0.00	5490	=	0.00	5491	=	0.00		
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	550	=	0.00	5511	=	0.00	5512	=	0.00		
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	551	=	0.00	5512	=	0.00	5513	=	0.00		
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	552	=	0.00	5523	=	0.00	5524	=	0.00		
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	553	=	0.00	5534	=	0.00	5535	=	0.00		
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	554	=	0.00	5545	=	0.00	5546	=	0.00		
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	555	=	0.00	5556	=	0.00	5557	=	0.00		
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	556	=	0.00	5567	=	0.00	5568	=	0.00		
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	557	=	0								

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	= 0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	= 0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+ 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	564	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	= 19580.49		
	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565	+ 0.00	PRECIO DIFERIDO DEL EJERCICIO	802	= 0.00		
GRDITO A MUTUO			567	+ 0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
					GENERACIÓN REVERSIÓN				
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+ 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	- 0.00	095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		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	
					(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	= 19580.49		
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			570	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	803	- 0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			571	+ 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL DESAHUCIO		572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÁTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804	- 0.00		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	- 0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		574	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+ 0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		575	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+ 0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		576	+ 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+ 0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		577	+ 0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-806)*15%]	809	+ 0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	- 0.00		
	POR LITIGIOS		579	+ 0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+ 0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		580	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	812	- 0.00		
	OTRAS		581	+ 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	813	+ 0.00		
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582	+ 0.00	COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				
	ANTICIPOS DE CLIENTES		583	+ 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		584	+ 0.00					
	OTROS		585	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	- 0.00	815 + 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA matriz Y SUCURSALES (del exterior)		586	+ 0.00	POR PREDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+ 0.00	817 - 0.00	
	OTROS		587	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+ 0.00	819 - 0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	820	+ 0.00	821 - 0.00	
	TOTAL DEL PASIVO		589	= 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	822	+ 0.00	823 - 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)		590	= 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	+ 0.00	825 - 0.00	
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		591	= 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+ 0.00	827 - 0.00	
	PATRIMONIO		592	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	- 0.00	829 + 0.00	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		593	+ 0.00					
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		594	+ 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	830	+/- 0.00	831 - 0.00	
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		595	+ 0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		596	+ 0.00	AMORTIZACIÓN PREDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	832	+ 0.00	833 - 0.00	
	RESERVA FACULTATIVA		597	+ 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00	835 +/- 0.00	
	OTRAS		598	+ 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	836	= 0.00	837 + 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		599	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	838	+ 0.00	839 - 0.00	
	RESERVA POR DONACIONES		600	+ 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	840	+ 0.00	841 - 0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		601	+ 0.00	PERCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842	- 0.00		
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		602	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843	- 0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		603	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA	844	- 0.00		
	(-) PREDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		604	+ 0.00	RESERVA DE CAPITAL	845	- 0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		605	+ 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	846	- 0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		606	+ 0.00	PERCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA	847	- 0.00		
	(-) PREDIDA DEL EJERCICIO		607	+ 0.00	RESERVA POR DONACIONES	848	- 0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO		608	+ 0.00	UTILIDAD GRAVABLE 836-844	849	= 4307.71	850 + 0.00	
	OTROS		609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	851	- 439.61	852 + 0.00	
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	853	- 3868.10	854 + 0.00	
	(-) PREDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	855	- 6520.20	856 + 0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		612	+ 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA PREDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	857	- 0.00	858 + 0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	859	- 0.00	860 + 0.00	
	(-) PREDIDA DEL EJERCICIO		614	+ 0.00	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	861	- 0.00	862 + 0.00	
	SUPERVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO		615	+ 0.00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	863	- 0.00	864 + 0.00	
	OTROS		616	+ 0.00	RESERVA DE CAPITAL	865	- 0.00	866 + 0.00	
	GANANCIAS Y PREDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		617	+ 0.00	RESERVA POR DONACIONES	867	- 0.00	868 + 0.00	
	GANANCIAS Y PREDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		618	+ 0.00	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	869	- 0.00	870 + 0.00	
	GANANCIAS Y PREDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		619	+/- 0.00	OTROS	871	- 0.00	872 + 0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PREDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		620	+/- 0.00	GANANCIAS Y PREDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	873	- 0.00	874 + 0.00	
	OTROS		621	+/- 0.00	GANANCIAS Y PREDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	875	- 0.00	876 + 0.00	
	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		622	+/- 0.00	GANANCIAS Y PREDIDAS ACTUARIALES	877	- 0.00	878 + 0.00	
			623	+/- 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PREDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	879	- 0.00	880 + 0.00	
	TOTAL PATRIMONIO		624	= -25.62	OTROS	881	- 0.00	882 + 0.00	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625	= 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	883	- 0.00	884 + 0.00	
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626	+ 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	885	- 0.00	886 + 0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	= 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	887	- 0.00	888 + 0.00	
			628	= 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	889	- 0.00	890 + 0.00	
	INTERES POR MORA		629	= 0.00	INTERES	891	- 0.00	892 + 0.00	
	MULTA		630	= 0.00	IMPUESTO	893	- 0.00	894 + 0.00	
	TOTAL PAGADO		631	= 0.00	MULTA	895	- 0.00	896 + 0.00	
	Mediante CHEQUE, DIBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		632	= 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	897	- 0.00	898 + 0.00	
	Mediante COMPENSACIONES		633	= 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899	- 0.00	900 + 0.00	
	Mediante NOTAS DE CRDITO		634	= 0.00	INTERES	901	- 0.00	902 + 0.00	
	Mediante TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		635	= 0.00	IMPUESTO	903	- 0.00	904 + 0.00	
	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES		636	= 0.00	MULTA	905	- 0.00	906 + 0.00	
			637	= 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS	907	- 0.00	908 + 0.00	
			638	= 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	909	- 0.00	910 + 0.00	
			639	= 0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	911	- 0.00	912 + 0.00	
			640	= 0.00		913	- 0.00	914 + 0.00	
			641	= 0.00		915	- 0.00	916 + 0.00	
			642	= 0.00		917	- 0.00	918 + 0.00	
			643	= 0.00		919	- 0.00	920 + 0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:				NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0921902136		199	RUC No.	0907900344001		