

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	10472006
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992798327001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS S.A. CONINSTRUC	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
	003	+	0.00		007	+	0.00		011	+	0.00	
	004	+	0.00		008	+	0.00		012	+	0.00	
	005	+	0.00		009	+	0.00		013	+	0.00	
	006	+	0.00		010	+	0.00		014	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										015	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										017	=	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
	311	+	2120.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012	0.00
	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00
	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00
	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00
	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00
	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	120.00	6062	0.00
	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00
	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00
	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	0.00
	320	+	0.00		6101	+	0.00	6102	0.00
	321	+	0.00		6111	+	0.00	6112	0.00
	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00
	323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00
	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	=	120.00		
	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00			
	326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00			
	327	+	0.00						
	328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS					
	329	+	0.00						
	330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+			
	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00		7012 0.00
	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00		7023 0.00
	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	0.00
	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00		
	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00		
	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00		7063 0.00
	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00		7073 0.00
	338	(-)	0.00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00		
	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00		
	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00		
	345	=	2120.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00		
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00		
	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7133	0.00
	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	0.00
	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	0.00
	353	+	1200.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	0.00
	354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	0.00
	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	0.00
	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	0.00
	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	0.00
	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	0.00
	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	0.00
	360	(-)	0.00	PROVISIONES	7241	+	0.00	7242	0.00
	361	(-)	0.00		7251	+	0.00	7252	0.00
	362	+	0.00					7262	0.00
	363	(-)	0.00		7271	+	0.00	7272	0.00
	364	(-)	0.00		7281	+	0.00	7282	0.00
	365	+	0.00		7291	+	0.00	7292	0.00
	366	(-)	0.00		7301	+	0.00	7302	0.00
	367	(-)	0.00		7311	+	0.00	7312	0.00
	368	+	0.00		7321	+	0.00	7322	0.00
	369	(-)	0.00		7331	+	0.00	7332	0.00
	370	(-)	0.00		7341	+	0.00	7342	0.00
	379	=	1200.00		7351	+	0.00	7352	0.00
	381	+	0.00		7361	+	0.00	7362	0.00
	382	+	0.00		7371	+	0.00	7372	0.00
	383	+	0.00		7381	+	0.00	7382	0.00
	384	+	0.00		7391	+	0.00	7392	0.00
	385	(-)	0.00		7401	+	0.00	7402	0.00
	386	(-)	0.00		7411	+	0.00	7412	0.00
	389	+	0.00		7421	+	0.00	7422	0.00
	411	+	0.00		7431	+	0.00	7432	0.00
	412	+	0.00		7441	+	0.00	7442	0.00
	413	+	0.00		7451	+	0.00	7452	0.00
	414	+	0.00		7461	+	0.00	7462	0.00
	415	+	0.00		7471	+	0.00	7472	0.00
	416	+	0.00		7481	+	0.00	7482	0.00
	417	+	0.00		7491	+	0.00	7492	0.00
	418	+	0.00		7501	+	0.00	7502	0.00
	419	+	0.00		7511	+	0.00	7512	0.00
	420	+	0.00		7521	+	0.00	7522	0.00
	421	+	0.00		7531	+	0.00	7532	0.00
	422	(-)	0.00		7541	+	0.00	7542	0.00
	423	(-)	0.00		7551	+	0.00	7552	0.00
	424	+	0.00		7561	+	0.00	7562	0.00
	425	+	0.00		7571	+	0.00	7572	0.00
	426	+	0.00		7581	+	0.00	7582	0.00
	427	+	0.00		7591	+	0.00	7592	0.00
	428	+	0.00		7601	+	0.00	7602	0.00
	429	+	0.00		7611	+	0.00	7612	0.00
	430	+	0.00		7621	+	0.00	7622	0.00
	431	+	0.00		7631	+	0.00	7632	0.00
	432	+	0.00		7641	+	0.00	7642	0.00
	433	+	0.00		7651	+	0.00	7652	0.00
	434	+	0.00		7661	+	0.00	7662	0.00
	435	+	0.00		7671	+	0.00	7672	0.00
	436	+	0.00		7681	+	0.00	7682	0.00
	437	+	0.00		7691	+	0.00	7692	0.00
	438	+	0.00		7701	+	0.00	7702	0.00
	439	+	0.00		7711	+	0.00	7712	0.00
	440	+	0.00		7721	+	0.00	7722	0.00
	441	+	0.00		7731	+	0.00	7732	0.00
	442	+	0.00		7741	+	0.00	7742	0.00
	443	+	0.00		7751	+	0.00	7752	0.00
	444	+	0.00		7761	+	0.00	7762	0.00
	445	+	0.00		7771	+	0.00	7772	0.00
	446	+	0.00		7781	+	0.00	7782	0.00
	447	+	0.00		7791	+	0.00	7792	0.00
	448	+	0.00		7801	+	0.00	7802	0.00
	449	+	0.00		7811	+	0.00	7812	0.00
	450	+	0.00		7821	+	0.00	7822	0.00
	451	+	0.00		7831	+	0.00	7832	0.00
	452	+	0.00		7841	+	0.00	7842	0.00
	453	+	0.00		7851	+	0.00	7852	0.00
	454	+	0.00		7861	+	0.00	7862	0.00
	455	+	0.00		7871	+	0.00	7872	0.00
	456	+	0.00		7881	+	0.00	7882	0.00
	457	+	0.00		7891	+	0.00	7892	0.00
	458	+	0.00		7901	+	0.00	7902	0.00
	459	+	0.00		7911	+	0.00	7912	0.00
	460	+	0.00		7921	+	0.00	7922	0.00
	461	+	0.00		7931	+	0.00	7932	0.00
	462	+	0.00		7941	+	0.00	7942	0.00
	463	+	0.00		7951	+	0.00	7952	0.00
	464	+	0.00		7961	+	0.00	7962	0.00
	465	+	0.00		7971	+	0.00	7972	0.00
	466	+	0.00		7981	+	0.00	7982	0.00
	467	+	0.00		7991	+	0.00	7992	0.00
	468	+	0.00		8001	+	0.00	8002	0.00
	469	+	0.0						

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001		0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003		0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	515	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00			801	=	120.00
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	520	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	LOCALES	521	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	26.40					
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS		527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR		529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00
JUBILACI?N PATRONAL		530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00
CR?DITO A MUTUO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS P?mula ((80*15%) + ((805-806-809)*15%))		810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811	(-)	0.00
PROVISIONES		535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	26.40	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	120.00
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	548	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		551	+	0.00					
CR?DITO A MUTUO		552	+	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		553	+	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES		554	+	0.00					
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL		555	+	0.00					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		556	+	0.00					
OTRAS PROVISIONES		557	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		559	+	0.00					
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00					
OTROS PASIVOS		589	+	0.00					
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	=	26.40	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		611	+	2400.00					
RESERVA LEGAL		621	+	9.36	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		858	(-)	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+	(-)	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	26.40
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00					
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872-873		879	=	20.36
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)		635	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+	(-)	ANTICIPO A PAGAR		871	(+)	10.18
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	0.00					
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACI?N		655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES		656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	84.24	INTER?S		897		0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	3293.60	MULTA		899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	=	3320.00					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898	902	+		26.40							
INTER?S POR MORA						903	+		0.48							
MULTA						904	+		1.58							
TOTAL PAGADO						999	=		28.46							
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905		USD	28.46							
MEDIANTE COMPENSACIONES						906		USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907		USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES						
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	0.00	917	USD	0.00	919	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.J.)																
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:								NOMBRE:								
198 C?dula de Identidad o No. de Pasaporte								0920172962 199 RUC No.								
								0909892986001								

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"