

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	0992794100001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL: CONSTRUPROISA 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	+ null
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	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 EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
311 + 2861.03				6001 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6002 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + null	6006 + null	
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + null	6008 + null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316 - null	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
						DE SERVICIOS	6011 + null	6012 + null	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		317 + null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + null	6014 + null	
			DEL EXTERIOR		318 + null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + null	6016 + null	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319 + null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + null	6018 + null	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 + null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + null	6020 + null
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + null	6022 + null		
			DEL EXTERIOR	322 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + null	6026 + null			
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + null	6028 + null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 - null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + null	6030 + null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326 + null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + null	6032 + null		
	(-) 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 + null	6034 + null		
	A VALOR RAZONABLE			328 + null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 + null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + null	6038 + null		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330 + null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + null	6040 + null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 + 0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + null	6042 + null	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 + 0.00				DE INVENTARIOS	6043 + null	6044 + null	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 + 664.66				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + null	6046 + null	
	OTROS	334 + null				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + null	6048 + null	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 + null	6050 + null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 + null	6052 + null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053 + null	6054 + null		
	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 + null	6056 + null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 + null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 + null	6058 + null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 + 0.00		OTRAS		6059 + null	6060 + null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 + 0.00		POR GARANT?AS	6061 + null	6062 + null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + null	6064 + null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + null	6066 + null		
	COSTO			344 + null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + null	6068 + null		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + null	6070 + null		
	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 + null	POR LITIGIOS	6071 + null	6072 + null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347 - null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + null	6074 + null			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 + null	OTRAS	6075 + null	6076 + null			
ANIMALES VIVOS		A COSTO			349 + null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + null	6078 + null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350 - null	OTROS	6079 + null	6080 + null		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 + null	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 + null	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 REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 + null	6088 + null	
	OTROS			355 + null	OTROS	6089 + null	6090 + null		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 3525.69	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00		

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525	+ null	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7245	+ null	7246	+ null			
CR?DITO A MUTUO				527	+ 0.00	OTROS	7247	+ null	7248	+ null			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+ 0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+ 0.00	7252	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+ null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+ 0.00	7255	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE		530	+ null		COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	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	+ null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+ 0.00	7267	+ 0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+ 560.47		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+ null	7270	+ null
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 449.58		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+ null	7273	+ null
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+ 0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+ null	7276	+ null
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+ 0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+ null	7279	+ null
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+ 0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+ null	7282	+ null
		POR GARANT?AS		538	+ null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+ null	7285	+ null
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+ null		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+ 0.00	7288	+ 0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+ 0.00	7291	+ 0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ null		INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+ 0.00	7294	+ 0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ null		OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+ 0.00	7297	+ 0.00
		POR LITIGIOS		543	+ null		P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7299	+ null	7300	+ null
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+ null		OTROS			7302	+ null	7303	+ null
		OTRAS		545	+ null		P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7305	+ null	7306	+ null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 0.00					7308	+ null	7309	+ null
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ null					7311	+ null	7312	+ null
		OTROS		548	+ null					7314	+ null	7315	+ null
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	12168.62			
		OTROS		550	+ null								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	= 1010.05								
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992	+ 8451.56		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+ 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+ 20620.18		
			DEL EXTERIOR		554	+ 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	= 0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+ 0.00			
		DEL EXTERIOR		556	+ 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	- 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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	= null		
			DEL EXTERIOR		558	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	= null		
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+ 0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	= null		
			DEL EXTERIOR		560	+ 0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	= 2997.18			
		DEL EXTERIOR		562	+ 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	= 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ null									
	DEL EXTERIOR		564	+ null									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+ null									
	DEL EXTERIOR		566	+ null									
CR?DITO A MUTUO				567	+ 0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	- null		
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+ 0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+ null		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+ null		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	= 2997.18		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE		570	+ null		DIFERENCIAS PERMANENTES						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+ null		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	- 449.58		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+ 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	- 0.00		
		DESAHUCIO		574	+ 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	- 0.00		
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+ null		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+ 0.00		
		POR GARANT?AS		576	+ null		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+ 0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+ null		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+ 0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ null		(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])			809	+ 0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ null		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	- null		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+ null		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+ 0.00		
		POR LITIGIOS		581	+ null		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	- 0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+ null		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+ 0.00		
		OTRAS		583	+ null		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00		GENERACI?N			814	+ null	815	- null
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+ null		REVERSI?N			816	+ null	817	- null
		OTROS		586	+ null		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			818	+ null	819	- null
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			820	+ null	821	- null
		OTROS		588	+ 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			822	+ null	823	- null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	= 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			824	+ null	825	- null
TOTAL DEL PASIVO				599	= 1010.05		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			824	+ null	825	- null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	= null		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	- null	827	+ null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	= null		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	+ null	829	- null
PATRIMONIO							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+ 800.00		AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			831	- 0.00		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	- 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/- null	833	+/- null
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+ 0.00		UTILIDAD GRAVABLE			835	= 2547.60		
							P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			839	= 0.00		
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+ 0.00		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	= null		
		RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00		INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841	= null		
		OTRAS		606	+ 0.00		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?			842	= null		
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+ 0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			843	= null		
		RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA						
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			844	= 0.00		
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845	= 2547.60		
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 1870.01		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	= 560.47		
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	- 0.00		
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	= 560.47		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 1987.13		(-) P?RDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	= 0.00				
										854	+ 0.00		
										855	- 433.27		

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?culo del Impuesto a la Renta.

