

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 133654037
201 RUC 1792431948001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROCONSTRUED CIA. LTDA.	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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		029		030		013		014		015	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		030		030		016		017		018	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		
311 + 400.00			6001 + 0.00		
RELACIONADOS			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		
312 + 0.00			6003 + 0.00		
DEL EXTERIOR			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		
313 + 0.00			6005 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		
314 - 0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		
NO RELACIONADOS			6007 + 0.00		
LOCALES			6008 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6010 + 0.00		
315 + 0.00			6011 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6012 + 0.00		
316 + 0.00			6013 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			EXPORTACIONES NETAS		
317 - 0.00			DE BIENES		
LOCALES			6014 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6015 + 0.00		
318 + 0.00			6016 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6017 + 0.00		
319 + 0.00			6018 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6019 + 0.00		
320 + 0.00			6020 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6021 + 0.00		
321 + 0.00			6022 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6023 + 0.00		
322 + 0.00			6024 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6025 + 0.00		
323 + 0.00			6026 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6027 + 0.00		
324 - 0.00			6028 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6029 + 0.00		
325 + 0.00			6030 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6031 + 0.00		
326 + 0.00			6032 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6033 + 0.00		
327 - 0.00			6034 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6035 + 0.00		
328 + 0.00			6036 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6037 + 0.00		
329 - 0.00			6038 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6039 + 0.00		
330 + 0.00			6040 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6041 + 0.00		
331 + 0.00			6042 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6043 + 0.00		
332 + 0.00			6044 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6045 + 0.00		
333 + 0.00			6046 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6047 + 0.00		
334 + 0.00			6048 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6049 + 0.00		
335 + 0.00			6050 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6051 + 0.00		
336 + 0.00			6052 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6053 + 0.00		
337 + 0.00			6054 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6055 + 0.00		
338 + 0.00			6056 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6057 + 0.00		
339 + 0.00			6058 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6059 + 0.00		
340 + 0.00			6060 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6061 + 0.00		
341 + 0.00			6062 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6063 + 0.00		
342 + 0.00			6064 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6065 + 0.00		
343 + 0.00			6066 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6067 + 0.00		
344 + 0.00			6068 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6069 + 0.00		
345 + 0.00			6070 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6071 + 0.00		
346 + 0.00			6072 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6073 + 0.00		
347 - 0.00			6074 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6075 + 0.00		
348 + 0.00			6076 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6077 + 0.00		
349 - 0.00			6078 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6079 + 0.00		
350 + 0.00			6080 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6081 + 0.00		
351 - 0.00			6082 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6083 + 0.00		
352 + 0.00			6084 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6085 + 0.00		
353 + 0.00			6086 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6087 + 0.00		
354 - 0.00			6088 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6089 + 0.00		
355 + 0.00			6090 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6091 + 0.00		
356 + 0.00			6092 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6093 + 0.00		
357 + 0.00			6094 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6095 + 0.00		
358 + 0.00			6096 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6097 + 0.00		
359 + 0.00			6098 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6099 + 0.00		
360 + 0.00			6100 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6101 + 0.00		
361 = 400.00			6102 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6103 + 0.00		
362 + 0.00			6104 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6105 + 0.00		
363 + 0.00			6106 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6107 + 0.00		
364 + 0.00			6108 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6109 + 0.00		
365 + 0.00			6110 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6111 + 0.00		
366 + 0.00			6112 + 0.00		
DEL EXTERIOR			6113 + 0.00		

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						INCORRIBLES)				
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00					
RELACIONADOS			438	+	0.00	DE INVENTARIOS 7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00				
NO RELACIONADOS			439	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 7119 + 0.00 7120 + 0.00				
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 7122 + 0.00 7123 + null				
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES 7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 7131 + 0.00 7132 + 0.00				
OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES 7134 + 0.00 7135 + 0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES 7137 + 0.00 7138 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00	OTRAS 7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	400.00	POR GARANTÍAS 7142 + 0.00 7143 + 0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS 7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00				
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS 7149 + 0.00 7150 + 0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 7152 + 0.00 7153 + 0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES 7155 + 0.00 7156 + 0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS 7158 + 0.00 7159 + 0.00				
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00				
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS 7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00				
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS 7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00				
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	NO RELACIONADAS 7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7173 + 0.00 7174 + 0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE 7176 + 0.00 7177 + 0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7179 + 0.00 7180 + 0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE 7182 + 0.00 7183 + 0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN 7185 + 0.00 7186 + 0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 7188 + 0.00 7189 + 0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS 7190 + 0.00 7191 + 0.00 7192 + 0.00				
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 7194 + 0.00 7195 + 0.00				
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7196 + 0.00 7197 + 0.00 7198 + 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MÉRITAS 7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 7202 + 0.00 7203 + 0.00 7204 + 0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7208 + 0.00 7209 + 0.00 7210 + 0.00					
	Otras cuentas y documentos por pagar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) RELACIONADAS LOCAL 7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL 7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00				
		EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES RELACIONADAS LOCAL 7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00				
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL 7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00			
	Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES LOCAL 7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00			
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO LOCAL 7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00			
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS 7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00				
DEL EXTERIOR		526	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS 7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00					
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS 7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 + 0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OTROS 7247 + 0.00 7248 + 0.00 7249 + 0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL RELACIONADAS LOCAL 7251 + 0.00 7252 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL 7254 + 0.00 7255 + 0.00				
	Obligaciones con el IESS	RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00	GASTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) RELACIONADAS LOCAL 7263 + 0.00 7264 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	536	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL 7266 + 0.00 7267 + 0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADAS LOCAL 7275 + 0.00 7276 + 0.00			
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL 7278 + 0.00 7279 + 0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADAS LOCAL 7281 + 0.00 7282 + 0.00			
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL 7284 + 0.00 7285 + 0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE LOCAL 7291 + 0.00 7292 + 0.00			
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO LOCAL 7293 + 0.00 7294 + 0.00			
		POR LITIGIOS	LOCALES	543	+	0.00	OTROS LOCAL 7296 + 0.00 7297 + 0.00			
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) LOCAL 7299 + 0.00 7300 + 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	545	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO LOCAL 7302 + 0.00 7303 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTROS LOCAL 7305 + 0.00 7306 + 0.00				
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) LOCAL 7308 + 0.00 7309 + 0.00				
OTROS	LOCALES	548	+	0.00	OTROS LOCAL 7311 + 0.00 7312 + 0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		549	+	0.00	TOTAL COSTOS 7314 + 0.00 7315 + 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS 7992 + 0.00				
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 + 0.00			
		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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) 7904 + 0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) 7905 + 0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 7906 + 0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00					

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0,00																	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																			
DEL EXTERIOR		562	+	0,00	LOCALES		563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0,00																					
RELACIONADAS		564	+	0,00	DEL EXTERIOR		565	+	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0,00																					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		566	+	0,00																															
CRÉDITO A MUTUO																567	+	0,00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0,00	095	+	0,00														
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0,00	097	-	0,00														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											098	=	0,00						
DIFERENCIAS PERMANENTES																																			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																568	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											803	-	0,00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																572	+	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6004-6029-6152)											804	-	0,00			
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			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																574	+	0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES											806	+	0,00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																575	+	0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR											807	+	0,00			
PROVISIONES NO CORRIENTES																576	+	0,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											808	+	0,00			
PROVISIONES NO CORRIENTES																577	+	0,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=rmula [(804*15\%) + (805-808)*15\%]$											809	+	0,00			
PROVISIONES NO CORRIENTES																578	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES											810	-	0,00			
PROVISIONES NO CORRIENTES																579	+	0,00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA											811	+	0,00			
PROVISIONES NO CORRIENTES																580	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL											812	-	0,00			
PROVISIONES NO CORRIENTES																581	+	0,00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL											813	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																582	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																583	+	0,00												GENERACIÓN		REVERSIÓN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																584	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS											814	+	0,00	815	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																585	+	0,00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN											816	+	0,00	817	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																586	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO											818	+	0,00	819	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																587	+	0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											820	+	0,00	821	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																588	+	0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)											822	+	0,00	823	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																											824	-	0,00	825	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																											826	+	0,00	827	-	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																											828	-	0,00	829	+	0,00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																589	=	0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																
TOTAL DEL PASIVO																599	=	0,00	INGRESOS											828	-	0,00	829	+	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)																591	=	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS											830	+	0,00	831	-	0,00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																592	=	0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																											834	+/-	0,00	835	+/-	0,00			
PATRIMONIO																POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS											834	+/-	0,00	835	+/-	0,00			
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO																601	+	400,00	UTILIDAD GRAVABLE																
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO																602	-	0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																603	+	0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																
RESERVAS																604	+	0,00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																
RESERVAS																605	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																
RESERVAS																606	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA																
RESERVAS																607	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa																
RESERVAS																608	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																
RESULTADOS ACUMULADOS																609	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO																
RESULTADOS ACUMULADOS																610	+	0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																
RESULTADOS ACUMULADOS																611	+	0,00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																
RESULTADOS ACUMULADOS																612	-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																
RESULTADOS ACUMULADOS																613	+/-	0,00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																
RESULTADOS ACUMULADOS																614	+	0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																
RESULTADOS ACUMULADOS																615	-	0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES																
RESULTADOS ACUMULADOS																616	+	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																
RESULTADOS ACUMULADOS																617	+	0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÓCULOS PÚBLICOS																
RESULTADOS ACUMULADOS																618	+	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																
RESULTADOS ACUMULADOS																619	+/-	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																
RESULTADOS ACUMULADOS																620	+/-	0,00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS																
RESULTADOS ACUMULADOS																621	+/-	0,00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																
RESULTADOS ACUMULADOS																622	+/-	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																
RESULTADOS ACUMULADOS																623	+/-	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR																
TOTAL PATRIMONIO																698	=	400,00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																699	=	400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																
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																
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																625	=	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS											871	+	0,00						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO											872	-	0,00						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																(+/-) OTROS CONCEPTOS											873	+	0,00						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876											874	+	0,00						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																PRIMERA CUOTA											874	+	0,00						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																SEGUNDA CUOTA											875	+	0,00						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO											876	+	0,00						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											880	=	0,00						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																ACTIVOS INTANGIBLES											881	=	0,00						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																OTROS											882	=	0,00						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL											883	=	0,00						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO											884	=	0,00						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES											885	=	0,00						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO											886	=	0,00						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																OTROS											887	=	0,00						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE											888	+/-	0,00						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO											889	+/-	0,00						
PAGO PREVIO (Informativo)																											890		0,00						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																			
INTERÉS																											897		0,00						
IMPUESTO																											898		0,00						
MULTA																											899		0,00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																											902	+	0,00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																											903	+	0,00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																											904	+	0,00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																											905	USD	0,00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																											906	USD	0,00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																											907	USD	0,00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																											925	USD	0,00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																																			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																																			
DETALLE DE COMPENSACIONES																																			
TÍTULOS 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															

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
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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1716267685					199	RUC No.	1721832218001				