

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	ANO	2016	104	NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	871828081787	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1391809107001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CONSTRUEFICAZ S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		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 EGRESO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00			
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
			311	+	0.00												
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de Actividades Ordinarias	Ventas Netas Locales de Bienes	6001	+	0.00	6002	+	0.00				
		Del Exterior	313	+	0.00		Gravadas con Tarifa Diferente de 0% de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		(-) Deterioro Acumulado del Valor de Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales por Incobrabilidad (Provisiones para Créditos Incobrables)	314	-	0.00		Gravadas con Tarifa Diferente de 0% de IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		No Relacionados	315	+	0.00		Gravadas con Tarifa 0% de IVA o Exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		Del Exterior	316	+	0.00		De Bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales por Incobrabilidad (Provisiones para Créditos Incobrables)	317	-	0.00		Exportaciones Netas	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
		A Accionistas, Socios, Participes, Beneficiarios u Otros Titulares de Derechos Representativos de Capital	318	+	0.00		Por Prestación de Servicios de Construcción	6013	+	0.00	6014	+	0.00				
		Del Exterior	319	+	0.00		Obtenidos bajo la Modalidad de Comisiones o Similares (Relaciones de Agencia)	6015	+	0.00	6016	+	0.00				
		En Efectivo	320	+	0.00		Obtenidos por Arrendamientos Operativos	6017	+	0.00	6018	+	0.00				
		Dividendos por Cobrar	321	+	0.00		Por Regalías y Otras Cesiones de Derechos	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
Otros Activos Financieros Corrientes	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Locales	322	+	0.00	A Residentes o Establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
		Del Exterior	323	+	0.00	A No Residentes ni Establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00					
		(-) Deterioro Acumulado del Valor de Otras Cuentas y Documentos por Cobrar por Incobrabilidad (Provisiones para Créditos Incobrables)	324	-	0.00	Por Dividendos	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
		Locales	325	+	0.00	Procedentes de Sociedades Residentes o Establecidas en Ecuador	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
		Del Exterior	326	+	0.00	Procedentes de Sociedades no Residentes ni Establecidas en Ecuador	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Otras Cuentas y Documentos por Cobrar por Incobrabilidad (Provisiones para Créditos Incobrables)	327	-	0.00	Ganancias Netas por Mediciones de Activos Biológicos a Valor Razonable Menos Costos de Venta	6031	+	0.00	6032	+	0.00						
	A Costo Amortizado	328	+	0.00	Ganancias Netas por Medicion de Propiedades de Inversión a Valor Razonable	6033	+	0.00	6034	+	0.00						
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Otros Activos Financieros Corrientes Medidos a Costo Amortizado (Provisiones para Créditos Incobrables)	329	-	0.00	Ganancias Netas por Medicion de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	6035	+	0.00	6036	+	0.00						
	A Valor Razonable	330	+	0.00	Ganancias Netas por Diferencias de Cambios	6037	+	0.00	6038	+	0.00						
	Relacionados	331	+	0.00	Utilidad en Venta de Propiedades, Planta y Equipo	6039	+	0.00	6040	+	0.00						
Activos por Impuestos Corrientes	No Relacionados	332	+	0.00	Utilidad en la Enajenación de Derechos Representativos de Capital	6041	+	0.00	6042	+	0.00						
	Importe Bruto Adeudado por los Clientes por el Trabajo Ejecutado en Contratos de Construcción	Relacionados	333	+	0.00	Ingresos Devengados por Subvenciones del Gobierno y Otras Ayudas Gubernamentales	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
		No Relacionados	334	+	0.00	De Activos Financieros (Reversión de Provisiones para Créditos Incobrables)	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	Inventarios	Credito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (ISD)	335	+	0.00	De Inventarios	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
		Credito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (IVA)	336	+	0.00	De Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
		Credito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (Impuesto a la Renta)	337	+	0.00	De Activos Biológicos	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
		Otros	338	+	0.00	De Propiedades, Planta y Equipo	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
		Mercaderías en Transito	339	+	0.00	De Activos Intangibles	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
		Inventario de Materia Prima (No para la Construcción)	340	+	0.00	De Propiedades de Inversión	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
		Inventario de Productos en Proceso (Excluyendo Obras/Inmuebles en Construcción para la Venta)	341	+	0.00	De Activos de Exploración, Evaluación y Explotación de Recursos Minerales	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén (Excluyendo Obras/Inmuebles Terminados para la Venta)		342	+	0.00	De Inversiones no Corrientes	6061	+	0.00	6062	+	0.00						
Inventario de Suministros, Herramientas, Repuestos y Materiales (No para la Construcción)		343	+	0.00	Otras	6063	+	0.00	6064	+	0.00						
Inventario de Materia Prima, Suministros y Materiales para la Construcción		344	+	0.00	Por Garantías	6065	+	0.00	6066	+	0.00						
Inventario de Obras/Inmuebles en Construcción para la Venta	345	+	0.00	Por Desmantelamientos	6067	+	0.00	6068	+	0.00							
Activos no Corrientes Mantendidos para la Venta	Inventario de Obras/Inmuebles Terminados para la Venta	346	+	0.00	Por Contratos Onerosos	6069	+	0.00	6070	+	0.00						
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inventarios por Ajuste al Valor Neto Realizable	347	-	0.00	Por Reestructuraciones de Negocios	6071	+	0.00	6072	+	0.00						
	Costo	348	+	0.00	Por Reembolsos a Clientes	6073	+	0.00	6074	+	0.00						
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos no Corrientes Mantendidos para la Venta	349	-	0.00	Por Litigios	6075	+	0.00	6076	+	0.00						
	A Costo	350	+	0.00	Por Pasivos Contingentes Asumidos en una Combinación de Negocios	6077	+	0.00	6078	+	0.00						
	Activos Biológicos	Plantas Vivas y Frutos en Crecimiento	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos Biológicos Medidos a Costo	351	-	0.00	Otras	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
			A Valor Razonable Menos los Costos de Venta	352	+	0.00	Por Recursos Públicos	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
		Animales Vivos	A Costo	353	+	0.00	De Otras Locales	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
			(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos Biológicos Medidos a Costo	354	-	0.00	Del Exterior	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
			A Valor Razonable Menos los Costos de Venta	355	+	0.00	Por Lucro Cesante	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)	Propaganda y Publicidad Prepagada	356	+	0.00	Otros	6089	+	0.00	6090	+	0.00						
	Arrendamientos Operativos Pagados por Anticipado	357	+	0.00	Provenientes del Exterior	6091	+	0.00	6092	+	0.00						
	Primas de Seguro Pagadas por Anticipado	358	+	0.00	Otros	6093	+	0.00	6094	+	0.00						
	Otros	359	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
	Otros Activos Corrientes	360	+	0.00	OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	0.00	OTROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES													
Propiedades, Planta y Equipo	Terrenos	Costo Histórico Antes de Reexpresiones o Revaluaciones	362	+	0.00	Ingresos Financieros	Arrendamiento Mercantil	Relacionadas	LOCAL	6095	+	0.00					
		Ajuste Acumulado por Reexpresiones o Revaluaciones	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00						
								No Relacionadas	LOCAL	6099	+	0.00					

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+			0.00		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+			0.00		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+			0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		373	+			0.00		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+			0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+			0.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+			0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+			0.00											
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+			0.00											
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+			0.00											
	OTROS	382	+	0.00														
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00															
PLUSVALÍA O GODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00															
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A COSTO	394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00													
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00													
		TANGIBLES	408	+	0.00													
		INTANGIBLES	409	+	0.00													
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	422	-	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	425	-	0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	293.00		7006	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
		A COSTO	404	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
		TANGIBLES	408	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
		INTANGIBLES	409	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
		COSTO	414	+	0.00			(- / +) AJUSTES	7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
		COSTO	416	+	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00	
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
		RELACIONADAS	LOCALES	420	+			0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
		LOCALES	423	+	0.00			NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
		LOCALES	426	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+			0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+			0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00										
GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	7097	+	0.00					
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	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.

OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314		+	0.00	7315	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	293.00					
OTROS		549	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES									
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992		+	0.00				
RELACIONADAS		554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999		+	293.00				
DEL EXTERIOR		555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		=	0.00				
NO RELACIONADAS		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902		+	0.00				
DEL EXTERIOR		557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903		=	0.00				
LOCALES		558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904		=	0.00				
DEL EXTERIOR		559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905		=	0.00				
LOCALES		560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		=	0.00				
DEL EXTERIOR		561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907		=	0.00				
LOCALES		562	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908		=	0.00				
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=	0.00				
RELACIONADAS		564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO		802		=	293.00				
DEL EXTERIOR		565	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES									
NO RELACIONADAS		566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-	0.00	095		+	0.00
DEL EXTERIOR		567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	0.00	097		-	0.00
CREDITO A MUTUO		567	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098		=	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803		-	0.00				
A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804		-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-	0.00				
JUBILACION PATRONAL		572	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+	0.00				
DESAHUCIO		573	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+	0.00				
POR GARANTIAS		575	+	0.00	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA a Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809		+	0.00				
POR DESMANTELAMIENTO		576	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810		-	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS		577	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		578	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812		-	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		579	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813		+	0.00				
POR LITIGIOS		580	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		581	+	0.00	OTRAS									
OTRAS		582	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES		814		+	0.00	815		-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816		+	0.00	817		-	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	OTROS		818		+	0.00	819		-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820		+	0.00	821		-	0.00
OTROS		586	+	0.00	OTROS		822		+	0.00	823		-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		824		-	0.00	825		+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		826		+	0.00	827		-	0.00
OTROS		588	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		828		-	0.00	829		+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	TOTAL DEL PASIVO		828		-	0.00	829		+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	0.00	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591		=	0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833		=	0.00				
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-	0.00	835		+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836		=	0.00				
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		837		=	293.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838		=	NO				
RESERVA LEGAL		604	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841		=	NA				
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839		=	0.00				
OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840		=	0.00				
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES		842		=	0.00	843		=	0.00
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		844		=	0.00	845		=	293.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		846		=	0.00	847		=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		=	0.00	849		=	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850		=	0.00				
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)		851		-	0.24				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)		852		-	0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		853		-	0.24				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854		=	0.00				
SUPERAVIT DE REVALUACION		616	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855		=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856		+	0.00				
OTROS		618	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857		-	0.00				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858		-	0.00				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		859		-	0.00				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		860		-	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861		-	0.00				
OTROS		623	+/-	0.00	CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		862		-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO		698	=	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		864		=	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867		+	0.00				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		625	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868		-	0.00				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=	0.00				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		625	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		871		+	0.00				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		625	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		872		-	0.00				
ANTICIPO A PAGAR		625	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		873		+	0.00				
ANTICIPO A PAGAR		625	+	0.00	(+ OTROS CONCEPTOS		879		=	0.00				
ANTICIPO A PAGAR		625	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876		874		+	0.00				
ANTICIPO A PAGAR		625	+	0.00	PRIMERA CUOTA		875		+	0.00				
ANTICIPO A PAGAR		625	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		876		+	0.00				
ANTICIPO A PAGAR		625	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876		+	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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00				
		OTROS	882	=	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00				
		OTROS	887	=	0.00				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00				
		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)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	=	0.00		
INTERÉS POR MORA					903	=	0.00		
MULTA					904	=	22.23		
TOTAL PAGADO					999	=	22.23		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	22.23		
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					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
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	1300810841			199	RUC No.	1310446537001		