

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO TIPO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
102 AO	2015						
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	1891758142001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	INGENIERIA & SERVICIOS DE CONSTRUCCION CONSTBELQUE S.A.	203	EXPEDIENTE	
						181382	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	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 GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, 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	=	NO	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA												ESTADO DE RESULTADOS																			
ACTIVO												INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS												VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO												VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES												6001		6002		6003		6004	
311												311												+		6980.19		+		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	-	0.00	6002	+	0.00	6004	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	56026.07	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6006	+	0.00	6008	+	0.00										
		NO RELACIONADOS	314	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	DE BIENES	6010	+	0.00	6009	+	0.00	6010	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	DE SERVICIOS	6012	+	0.00	6011	+	0.00	6012	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)																													
	316																														
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	OTROS INGRESOS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN	6013	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN	6013	+	0.00	6014	+	0.00	6015	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6016	+	0.00	6016	+	0.00	6017	+	0.00									
			DIVIDENDOS POR COBRAR	319	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6018	+	0.00	6018	+	0.00	6019	+	0.00									
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00		POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6020	+	0.00	6020	+	0.00	6021	+	0.00								
LOCALES			321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021		+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6022	+	0.00	6022	+	0.00	6023	+	0.00											
DEL EXTERIOR		322	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023		+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6024	+	0.00	6024	+	0.00	6025	+	0.00											
LOCALES		323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6026	+	0.00	6026	+	0.00	6027	+	0.00												
DEL EXTERIOR		324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6028	+	0.00	6028	+	0.00	6029	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)																															
325																															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO																														
	326																														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)																														
	327																														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE																														
	328																														
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR												GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE												6031		6032		6033		6034	
329												329												+		0.00		+		0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN												GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS												6035		6036		6037		6038	
330												330												+		0.00		+		0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)																														
	331																														
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)																														
332																															
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)																															
333																															
710.94																															
OTROS																															
334																															
0.00																															
INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRANSITO																														
	335																														
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)																														
	336																														
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)																														
	337																														
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)																														
	338																														
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)																														
	339																														
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN																															
340																															
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA																															
341																															
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA																															
342																															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE																															
343																															
0.00																															
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO																														
	344																														
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																														
	345																														
ACTIVOS BIOLGICOS	A COSTO																														
	346																														
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO																													
		347																													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																													
348																															
ACTIVOS BIOLGICOS	A COSTO																														
	349																														
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO																													
350																															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																															
351																															
0.00																															
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																														
	352																														
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																														
	353																														
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																															
354																															
OTROS																															
355																															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES												GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR												6041		6042		6043		6044	
356												356												+		0.00		+		0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES												DE INVENTARIOS												6045		6046		6047		6048	
359												359												+		0.00		+		0.00	
7691.13												DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA												6049		6050		6049		6050	
												DE ACTIVOS BIOLGICOS												6051		6052		6051		6052	
												DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												6053		6054		6053		6054	
												DE ACTIVOS INTANGIBLES												6055		6056		6055		6056	
												DE PROPIEDADES DE INVERSION												6057		6058		6057		6058	
												DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES												6059		6060		6059		6060	
												DE INVERSIONES NO CORRIENTES												6061		6062		6061		6062	
												OTRAS												6063		6064		6063		6064	
												POR GARANTAS												6065		6066		6065		6066	
												POR DESMANTELAMIENTOS												6067		6068		6067		6068	
												POR CONTRATOS ONEROSOS												6069		6070		6069		6070	
												POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS												6071		6072		6071		6072	
												POR REEMBOLSOS A CLIENTES												6073		6074		6073		6074	
												POR LITIGIOS												6075		6076		6075		6076	

OTRO RESULTADO INTEGRAL					IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00						
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	828.68
OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO		698	=	6151.51	(*) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)			867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	7691.13	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 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			869	=	828.68
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO	ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	362.38
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00
						(+ OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00
						ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876		879	=	362.38
					ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		874	+	0.00
						SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO		876	+	362.38
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00
						ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00
						OTROS		882	=	0.00
						GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
						GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
						GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	2085.48
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00
					PAGO PREVIO (Informativo)			890		839.15
					DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
					INTERES			897		9.18
					IMPUESTO			898		805.11
					MULTA			899		24.86
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)					
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	23.57
					INTERES POR MORA			903	+	0.52
					MULTA			904	+	1.41
					TOTAL PAGADO			999	=	25.50
					MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	25.50
					MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00
					MEDIANTE NOTAS DE CRDITO			907	USD	0.00
					MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00
					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TTULOS 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
										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.I.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:	RAMIRO TIPANTUA				NOMBRE:	JESSICA IZA				
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	0501918254			199	RUC No.	0503663593			