

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	2015	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	1191715612001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
		COMPANIA CONSTRUCTORA CORDERO CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE
			20159

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	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 GASTO		011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		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																
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS															
ACTIVO				INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS															
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)															
			311	+	8313.45														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	10000.00	6002	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	127462.38		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+	636746.56	6006	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)				316		-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
DEL EXTERIOR			322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	6025	+	0.00	6026	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)				325	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	24780.45	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00							
	OTROS		334	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00							
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		336	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		337	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		340	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00							
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO		345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	347	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00							
ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LÚCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00							
	OTROS		355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	129057.13	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	+	289613.41	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	47317.53	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00	RELACIONADAS	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00	NO RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	241311.83	RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00						
						LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
					NO RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00								

REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	PROVISIONES	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	7151	+	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	7154	+	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	7157	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	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		
	AJUSTES ACUMULADOS 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		
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	13790.35	7171	+	0.00				
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	0.00		TRANSPORTE		7176	+	28026.13	7177	+	0.00				
	TOTAL DE TERRIORIO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	38804.51	7180	+	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	0.00		GASTOS DE VIAJE		7182	+	3777.27	7183	+	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	0.00		GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	30.00	7186	+	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	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	3150.65	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	210638.45	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	25112.51	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	OTROS PASIVOS CORRIENTES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	6768.48	7204	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	97782.21		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	514	+	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	515	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517			+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518			+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+		0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+		0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			LOCALES	521	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+		0.00	7234	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
		LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	527	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	20901.83	7249	+	0.00			
		LOCALES	528	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
DEL EXTERIOR	529	+	0.00	DEL EXTERIOR	7254				+	0.00	7255	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00					DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	533	+				44348.95	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	534	+				0.00		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCAL	535	+				3212.82	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	536	+				0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	537	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	5187.42	7282	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	539	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	540	+	0.00					DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
LOCAL				541	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00		
DEL EXTERIOR				542	+	0.00		DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00		
LOCAL	543			+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7299		+		0.00	7300	+	0.00				
DEL EXTERIOR	544			+	0.00		DEL EXTERIOR	7302		+		0.00	7303	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	545	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00		DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	547	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00		DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	549	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS													
		DEL EXTERIOR	550	+	5170.87	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	150514.85	TOTAL GASTOS					7992	+	649191.55						
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	649191.55						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	107100.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00									
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCAL	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00								
			LOCAL	559	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00								
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	561	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	2444.99								
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		096	-	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	563	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		097	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	565	+	38504.40	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		099	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		100	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		101	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	568	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		102	+	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.

OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00		[=] BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098 = 0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 -		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 -		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		574 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 +/-		0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		575 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 +/-		0.00	
POR GARANTÍAS		576 + 0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 +/-		0.00	
POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809 +/-		0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 -		0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 +/-		0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812 -		0.00	
POR LITIGIOS		581 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813 +/-		0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582 + 0.00		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
OTRAS		583 + 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 - 0.00	
OTROS		585 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816 + 0.00		817 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 - 0.00	
OTROS		587 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821 - 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 145604.40		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822 + 0.00		823 - 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599 = 296119.25		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824 + 0.00		825 - 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591 = 0.00		INGRESOS		826 - 0.00		827 + 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592 = 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828 + 0.00		829 - 0.00	
PATRIMONIO		601 + 118961.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				831 - 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602 - 0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832 +/- 0.00		833 +/- 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603 + 7407.11		UTILIDAD GRAVABLE		835 =		2444.99	
RESERVAS		604 + 0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839 =		2444.99	
RESERVA LEGAL		605 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		NO	
RESERVA FACULTATIVA		606 + 0.00		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841		SI	
OTRAS		607 + 0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?		842		0.00	
RESERVAS		608 + 0.00		PORCIÓN DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843		0.00	
RESERVA DE CAPITAL		609 + 0.00		PORCIÓN DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		844		0.00	
RESERVA POR DONACIONES		610 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		845		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		849 =		0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		612 - 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851 -		9552.76	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613 +/- 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		852 =		0.00	
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		614 + 0.00		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		853 =		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		615 - 2444.99		(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		854 +		9552.76	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		616 + 0.00		(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		855 -		7819.11	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		617 + 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		856 -		0.00	
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		618 + 0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		857 -		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		619 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		858 -		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		620 +/- 0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		859 -		0.00	
OTROS		621 +/- 0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		860 -		0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		622 +/- 0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861 -		0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		623 +/- 0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		862 -		0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		624 +/- 0.00		(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		865 =		1733.65	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		625 +/- 0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		866 =		0.00	
OTROS		626 +/- 0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		867 +		0.00	
TOTAL PATRIMONIO		627 = 315478.51		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		868 -		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		628 = 611597.78		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		869 =		1733.65	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		629 = 0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		870 =		0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		630 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		871 +		6353.75	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		631 = 0.00		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		872 -		0.00	
ANTICIPO A PAGAR		632 = 0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		873 =		0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		633 = 0.00		(+/-) OTROS CONCEPTOS		874 =		0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		634 = 0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		875 =		6353.75	
PAGO PREVIO (Informativo)		635 = 0.00		PRIMERA CUOTA		876 +		0.00	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		636 = 0.00		SEGUNDA CUOTA		877 +		0.00	
INTERES		637 = 0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO		878 +		6353.75	
IMPUESTO		638 = 0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 =		0.00	
MULTA		639 = 0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		881 =		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		640 = 0.00		OTROS		882 =		0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		641 = 0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 =		0.00	
INTERES POR MORA		642 = 0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 =		0.00	
MULTA		643 = 0.00		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885 =		0.00	
TOTAL PAGADO		644 = 0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 =		0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		645 = 0.00		OTROS		887 =		0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		646 = 0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/-		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		647 = 0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/-		0.00	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		648 = 0.00		PAGO PREVIO (Informativo)		890		1182.96	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		649 = 0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		897		168.78	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		650 = 0.00		DETALLE DE COMPENSACIONES		898		1013.58	
DETALLE DE COMPENSACIONES		651 = 0.00		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		899		0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		652 = 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.)		653 = 0.00							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		654 = 0.00		FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: JOSE ROLANDO ROJAS HIDALGO		655 = 0.00		NOMBRE: RITA PACCHA LOPEZ					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1103320360		656 = 0.00		RUC No. 1104220635001					