

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	219171811001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CONSTRUSACHA CIA LTDA
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
311 + 51174.66									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 252277.11	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES		314 + 141079.47	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	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 CR?DITOS INCOBRABLES)	316 - 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		317 + 0.00	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
			DEL EXTERIOR		318 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		321 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
			DEL EXTERIOR		322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		323 + 28530.23	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00
			DEL EXTERIOR		324 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 CR?DITOS INCOBRABLES)	326 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE	327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00					
A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00					
A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	331 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	332 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	333 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	334 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	335 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00					
OTROS	336 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00					
MERCADER?AS EN TR?NSITO	337 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	338 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	339 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	340 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	342 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	343 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	344 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	345 - 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00					
COSTO	346 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	347 - 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00					
A COSTO	348 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	349 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 - 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 + 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00	6082 + 0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083 + 0.00	6084 + 0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	354 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085 + 0.00	6086 + 0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	355 + 0.00	DEL EXTERIOR	6087 + 0.00	6088 + 0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	356 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6089 + 0.00	6090 + 0.00					
OTROS	357 + 0.00	OTROS	6091 + 0.00	6092 + 0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	358 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093 + 0.00	6094 + 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359 = 220784.36	OTROS	6095 + 0.00	6096 + 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL			

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	60000.00			FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	27250.00					FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00							DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00						OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00								DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00							FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	2750.00								OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+									0.00	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+									0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+									0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+									0.00						DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+									0.00						OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00									DEL EXTERIOR		6137	+					0.00	6138	+	0.00	
OTROS		380	+	0.00	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL							6139		+	0.00					6140	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00			DEL EXTERIOR							6141		+	0.00	6142	+			0.00				
OTROS		380	+	0.00			OPERACIONALES	NO RELACIONADAS						LOCAL		6143	+	0.00	6144			+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00										DEL EXTERIOR		6145	+	0.00	6146	+	0.00					
OTROS		380	+	0.00					FINANCIEROS					NO RELACIONADAS		LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00	DEL EXTERIOR	6149										+	0.00	6150	+	0.00						
OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	NO RELACIONADAS				LOCAL						6151	+	0.00	6152	+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153		+						0.00	6154	+	0.00							
OTROS		380	+	0.00			FINANCIEROS	NO RELACIONADAS		LOCAL	6155					+	0.00	6156	+	0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6157	+			0.00		6158	+	0.00								
OTROS		380	+	0.00					OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6159		+		0.00	6160	+	0.00							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00	DEL EXTERIOR	6161					+	0.00		6162		+	0.00									
OTROS		380	+	0.00	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6163	+	0.00		6164	+	0.00								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6165			+	0.00	6166	+		0.00										
OTROS		380	+	0.00			OPERACIONALES	NO RELACIONADAS			LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00											
OTROS		380	+	0.00					FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00	DEL EXTERIOR	6173					+	0.00	6174	+	0.00											
OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	NO RELACIONADAS					LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177			+	0.00	6178	+	0.00											
OTROS		380	+	0.00			FINANCIEROS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00											
OTROS		380	+	0.00					OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00	DEL EXTERIOR	6185					+	0.00	6186	+	0.00											
OTROS		380	+	0.00	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6189			+	0.00	6190	+	0.00											
OTROS		380	+	0.00			OPERACIONALES	NO RELACIONADAS			LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00											
OTROS		380	+	0.00					FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00	DEL EXTERIOR	6197					+	0.00	6198	+	0.00											
OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	NO RELACIONADAS					LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6201			+	0.00	6202	+	0.00											
OTROS		380	+	0.00			FINANCIEROS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00											
OTROS		380	+	0.00					OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00	DEL EXTERIOR	6209					+	0.00	6210	+	0.00											
OTROS		380	+	0.00	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6213			+	0.00	6214	+	0.00											
OTROS		380	+	0.00			OPERACIONALES	NO RELACIONADAS			LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00											
OTROS		380	+	0.00					FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00	DEL EXTERIOR	6221					+	0.00	6222	+	0.00											
OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	NO RELACIONADAS					LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6225			+	0.00	6226	+	0.00											
OTROS		380	+	0.00			FINANCIEROS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00											
OTROS		380	+	0.00					OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00	DEL EXTERIOR	6233					+	0.00	6234	+	0.00											
OTROS		380	+	0.00	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6237			+	0.00	6238	+	0.00											
OTROS		380	+	0.00			OPERACIONALES	NO RELACIONADAS			LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00											
OTROS		380	+	0.00					FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00	DEL EXTERIOR	6245					+	0.00	6246	+	0.00											
OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	NO RELACIONADAS					LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6249			+	0.00	6250	+	0.00											
OTROS		380	+	0.00			FINANCIEROS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00											
OTROS		380	+	0.00					OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00	DEL EXTERIOR	6257					+	0.00	6258	+	0.00											
OTROS		380	+	0.00	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6261			+	0.00	6262	+	0.00											
OTROS		380	+	0.00			OPERACIONALES	NO RELACIONADAS			LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00											
OTROS		380	+	0.00					FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00	DEL EXTERIOR	6269					+	0.00	6270	+	0.00											
OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	NO RELACIONADAS					LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6273			+	0.00	6274	+	0.00											
OTROS		380	+	0.00			FINANCIEROS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00											
OTROS		380	+	0.00					OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00	DEL EXTERIOR	6281					+	0.00	6282	+	0.00											
OTROS		380	+	0.00	FINANCIEROS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6285			+	0.00	6286	+	0.00											
OTROS		380	+	0.00			OPERACIONALES	NO RELACIONADAS			LOCAL	6287	+	0.00	6288	+										

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00				LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO		530	+	0.00	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR DEL EXTERIOR		532	+	0.00	RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		533	+	2035.87	NO RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	1633.05	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	0.00	RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00			
JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00	NO RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	11800.00	RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00			
POR GARANT?AS		538	+	0.00	NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	NO RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297	+	0.00			
POR LITIGIOS		543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00			
OTRAS		545	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS		548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	201807.79							
OTROS		550	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	39582.31				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	88301.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	241390.10				
PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00				
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00				
Relacionadas					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00				
Locales		553	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00				
Del exterior		554	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
No relacionadas		555	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	10887.01				
Del exterior		556	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00				
Locales		557	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	-	0.00				
Del exterior		558	+	0.00		(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+	0.00				
Locales		559	+	0.00		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	10887.01				
Del exterior		560	+	0.00											
Otras relacionadas		561	+	0.00											
Del exterior		562	+	0.00											
Otras no relacionadas		563	+	0.00											
Del exterior		564	+	0.00											
Locales		565	+	0.00											
Del exterior		566	+	0.00											
Relacionadas		567	+	0.00											
Del exterior		568	+	0.00											
No relacionadas		569	+	0.00											
Del exterior		570	+	0.00											
Relacionadas		571	+	0.00											
Del exterior		572	+	0.00											
No relacionadas		573	+	0.00											
Del exterior		574	+	0.00											
Locales		575	+	0.00											
Del exterior		576	+	0.00											
Relacionadas		577	+	0.00											
Del exterior		578	+	0.00											
No relacionadas		579	+	0.00											
Del exterior		580	+	0.00											
Locales		581	+	0.00											
Del exterior		582	+	0.00											
Otras relacionadas		583	+	0.00											
Del exterior		584	+	0.00											
Otras no relacionadas		585	+	0.00											
Del exterior		586	+	0.00											
Relacionadas		587	+	0.00											
Del exterior		588	+	0.00											
No relacionadas		589	+	0.00											
Del exterior		590	+	0.00											
Locales		591	+	0.00											
Del exterior		592	+	0.00											
Relacionadas		601	+	25400.00											
Del exterior		602	-	0.00											
No relacionadas		603	+	170000.00											
Del exterior		604	+	0.00											
Relacionadas		605	+	0.00											
Del exterior		606	+	0.00											
No relacionadas		607	+	0.00											
Del exterior		608	+	0.00											
Locales		609	+	0.00											
Del exterior		610	+	0.00											
Otras relacionadas		611	+	0.00											
Del exterior		612	-	27876.92											
Otras no relacionadas		613	+/-	34476.92											
Del exterior		614	+	7218.09											
Relacionadas		615	-	0.00											
Del exterior		616	+	0.00											
No relacionadas		617	+	0.00											
Del exterior															

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

ACUMULADOS	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	24879.06
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	17614.82	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	209218.09	(+) 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	=	297519.36	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N 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	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	17614.82	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	2344.51			
		() EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			
		(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			
		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	2344.51			
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00			
		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	2344.51			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
		OTROS		882	=	0.00			
		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00			
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTER?S		897		0.00			
		IMPUESTO		898		0.00			
		MULTA		899		0.00			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00					
INTER?S POR MORA		903	+	0.00					
MULTA		904	+	0.00					
TOTAL PAGADO		999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00					
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS 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	919	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:		NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0701977811	199	RUC No.	2100321385001				