

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?	134347867
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792570794001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CONSTRULOMBEIDA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
				EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
				DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
					6013	+	177693.15	6014	+	0.00	
				OBTENIDOS BAJA LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
				POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
				DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
				OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
				POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
				POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
				POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
				OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
				OTROS	6079	+	0.00	6080	+	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	
				DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
				OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
				OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
				RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

COSTOS HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			TASAS, ENTRE OTROS)			NO RELACIONADAS			LOCAL				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6107	+	0.00	6108	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+	269199.05	TOTAL INGRESOS			6109	+	0.00	6110	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6111	+	0.00	6112	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6113	+	0.00	6114	+	0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6115	+	0.00	6116	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			372	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6117	+	0.00	6118	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6119	+	0.00	6120	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACION			374	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6121	+	0.00	6122	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL			375	+	41762.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6123	+	0.00	6124	+	0.00		
TERRENOS			376	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6125	+	0.00	6126	+	0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6127	+	0.00	6128	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6129	+	0.00	6130	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6131	+	0.00	6132	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACION			380	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6133	+	0.00	6134	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL			381	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTROS			382	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6137	+	0.00	6138	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6139	+	0.00	6140	+	0.00		
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			384	-	18657.66	COSTOS Y GASTOS										
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			385	-	0.00	A COSTO			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	A VALOR RAZONABLE										
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	EDIFICIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001		+		0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00	A VALOR RAZONABLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004		+		99615.55	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007		+		0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010		-		0.00	
OTROS			391	+	0.00	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013		+		0.00	
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00	FRUTOS EN CRECIMIENTO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016		+		0.00	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	ANIMALES VIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019		+		0.00	
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00	TANGIBLES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022		-		0.00	
						INTANGIBLES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025		+		0.00	
						AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028		-		0.00	
						DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031		+		0.00	
									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034		-		0.00	
									(+) AJUSTES		7037		+/-		0.00	
									SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040		+		0.00	
									BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043		+		0.00	
									APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046		+		0.00	
									HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049		+		0.00	
									HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052		+		0.00	
									JUBILACION PATRONAL		7055		+		0.00	
									DESAHUCIO		7058		+		0.00	
									OTROS		7061		+		0.00	
									DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064		+		0.00	
									DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7067		+		0.00	
									DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7073		+		0.00	
									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7076		+		0.00	
									PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079		+		0.00	
									ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7082		+		0.00	
									OTROS		7085		+		0.00	
									DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088		+		0.00	
									OTRAS DEPRECIACIONES		7091		+		0.00	
									DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094		+		0.00	
									DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7097		+		0.00	
											7100		+		0.00	
											7103		+		0.00	
											7106		+		0.00	
											7109		+		0.00	

En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0.00	801 = 14489.35		
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
CRÉDITO A MUTUO	566 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			802 = 0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 + 0.00	CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 14489.35
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		571 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
PROVISIONES NO CORRIENTES		572 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-808)		804 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		576 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577 + 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		578 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=rmula (804*15\% + (805-808)*15\%)$		809 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		580 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ² NICO		812 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		582 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ² NICO		813 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		589 = 13051.39	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		590 = 20677.87	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		591 = 0.00	INGRESOS		828 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		592 = 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		593 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		594 = 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		595 = 278102.01	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 14489.35
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		596 = 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		597 = 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		598 + 1307.86	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		599 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		600 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		602 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 14489.35
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 3187.66
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		604 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 535.48
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605 + 0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 2652.18
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		606 + 759.32	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607 +/- 0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 535.48
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		608 + 11770.76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 1776.93
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609 +/- 0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		610 +/- 0.00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611 +/- 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		612 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 591.34
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613 +/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		614 +/- 0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		861 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615 +/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		616 +/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 819.39
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617 +/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		618 +/- 290421.31	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ² NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ² nico)		867 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619 +/- 311099.18	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ² NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		620 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 819.39
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		622 = 0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 + 2790.22
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623 = 0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		624 = 0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		873 +/- null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625 = 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879 = 2790.22
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		626 = 0.00	PRIMERA CUOTA		874 + 506.64
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627 = 0.00	SEGUNDA CUOTA		875 + 506.64
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		628 = 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 1776.93
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629 = 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		630 = 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631 = 0.00	OTROS		882 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		632 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		634 = 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635 = 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 PASIVOS NO CORRIENTES		636 = 0.00	OTROS		887 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637 +/- 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		638 +/- 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639 = 0.00	PAGO PREVIO (informativo)		890 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		640 = 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641 = 0.00	INTERÉS		897 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		642 = 0.00	IMPUESTO		898 = 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643 = 0.00	MULTA		899 = 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		644 = 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645 = 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 819.39
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		646 = 0.00	INTERÉS POR MORA		903 + 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647 = 0.00	MULTA		904 + 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		648 = 0.00	TOTAL PAGADO		909 = 819.39
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649 = 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 819.39
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		650 = 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651 = 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		652 = 0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		654 = 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655 = 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		656 = 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657 = 0.00	N/C No 0.00		910
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		658 = 0.00	N/C No 0.00		912
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659 = 0.00	N/C No 0.00		915
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		660 = 0.00	Resol No 0.00		916
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661 = 0.00	Resol No 0.00		918
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		662 = 0.00	Resol No 0.00		919
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		663 = 0.00	Resol No 0.00		920
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		664 = 0.00	Resol No 0.00		921
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		665 = 0.00	Resol No 0.00		922
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		666 = 0.00	Resol No 0.00		923
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		667 = 0.00	Resol No 0.00		924
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		668 = 0.00	Resol No 0.00		925

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1721932075				199	RUC No.	0201727856001			