

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871979649405
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0993215635001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSTRUSOLUTIONS S.A.	203	EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO				INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	311	+	74378.09	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas de bienes	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00				
		Del exterior	312	+	0.00			Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	313	+	0.00			Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		No relacionados	314	-	0.00			Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		Del exterior	315	+	0.00			De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	Locales	316	+		0.00	Exportaciones netas	De servicios		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
			Del exterior	317	-		0.00			Por prestación de servicios de construcción	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	318	+		0.00			Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
			En efectivo	319	+		0.00			Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			En activos diferentes del efectivo	320	+		0.00			Por regalías y otras cesiones de derechos	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	Relacionados	Locales	321	+	0.00	Por dividendos	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				
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	323	+	0.00			Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		Otras no relacionadas	324	-	0.00			Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
		Del exterior	325	+	0.00			Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	Otros activos financieros corrientes	No relacionados	Locales	326	+	0.00	Otros ingresos	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
			Del exterior	327	-	0.00			Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
			A costo amortizado	328	+	0.00			Ganancias netas por diferencias de cambios	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
			(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	-	0.00			Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
			A valor razonable	330	+	0.00			Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
Activos por impuestos corrientes		Relacionados	Locales	331	+	0.00		Ganancias netas por reversiones de provisiones	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
			Del exterior	332	+	0.00				De inventarios	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
			Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	333	+	0.00				De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
			Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	334	+	5829.31				De activos biológicos	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
			Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)	335	+	0.00				De propiedades, planta y equipo	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	Inventarios	Otros	Locales	336	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones		De activos intangibles		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
			Del exterior	337	+	0.00				De propiedades de inversión	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
			Mercaderías en tránsito	338	+	0.00				De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
			Inventario de materia prima (no para la construcción)	339	+	0.00				De inversiones no corrientes	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
			Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	340	+	0.00				Otras	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
Activos biológicos		Relacionados	Locales	341	+	0.00		Ganancias netas por reversiones de provisiones	Por garantías		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
			Del exterior	342	+	0.00				Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
			Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	343	+	0.00				Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
			Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	344	+	0.00				Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
			Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	345	+	0.00				Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	Gastos pagados por anticipado (prepagados)	No relacionados	Locales	346	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones		Por litigios		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
			Del exterior	347	-	0.00				Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
			(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	348	+	0.00				Otras	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
			A costo	349	+	0.00				Jubilación patronal y desahucio	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
			(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	350	+	0.00				Otros	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
Otros activos corrientes		Relacionados	Locales	351	-	0.00		Ganancias netas por reversiones de provisiones	De recursos públicos		6081	+	0.00	6082	+	0.00		
			Del exterior	352	+	0.00				De otras locales	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
			A valor razonable menos los costos de venta	353	+	0.00				Del exterior	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
			A costo	354	-	0.00				Por lucro cesante	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
			(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	355	+	0.00				Otros	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	Activos no corrientes	No relacionados	Locales	356	+	0.00	Otros		Provenientes del exterior		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
			Del exterior	357	+	0.00				Otros	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
			Propaganda y publicidad prepagada	358	+	0.00				Relacionadas	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
			Arrendamientos operativos pagados por anticipado	359	+	0.00				Local	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
			Primas de seguro pagadas por anticipado	360	+	0.00				Del exterior	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
Propiedades, planta y equipo		Relacionadas	Locales	361	+	80207.40		Ingresos no operacionales	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	Local	6095	+	0.00	6096	+	0.00
			Del exterior	362	+	0.00						No relacionadas	6097	+	0.00	6098	+	0.00
			Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	363	+	0.00						Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00
			Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	364	+	0.00						Del exterior						
			Otros	365	+	0.00												

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+			0.00		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+			0.00		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+			0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			373	+			0.00		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+			27000.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+			0.00		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+			0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+			0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+			0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+			0.00			OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	OTROS		382	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL INGRESOS		6999	=	0.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)				6141	=	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	7758.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	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)	6147	=	0.00							
	OTROS		391	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
	EDIFICIOS		396	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00						
	ANIMALES VIVOS		401	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00						
	INTANGIBLES		409	+	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00		(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		412	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	3200.00			
	EN ASOCIADAS		413	+/-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	388.80			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		414	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	0.00			
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		415	+/-	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	2035.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		420	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR OCASIONES		7052	+	0.00	7053	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00		DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00			
	LOCALS		423	+	0.00		OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS		424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA		7064	+	7758.00	7065	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00		NO ACCELERADA		7067	+	0.00	7068	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		426	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		427	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALS		428	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		429	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7079	+	0.00	7080	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		430	-	0.00		PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7081	+	0.00	7082	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS		431	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7083	+	0.00	7084	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALS		432	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		433	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES		7088	+	0.00	7089	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS		435	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00			

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

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	18000.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	54572.80						
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	5923.80			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	60496.60			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	-	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	60496.60			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00			
CREDITO A MUTUO						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00			
CREDITO A MUTUO						(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	0.00			
CREDITO A MUTUO						DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)				804	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]				809	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						ANTICIPO DE CLIENTES				814	+	0.00	815	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO				816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						OTROS				818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				820	+	0.00	821	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						OTROS				822	+	0.00	823	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				824	-	0.00	825	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						TOTAL DEL PASIVO				826	+	0.00	827	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				828	-	0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				830	+	0.00	831	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						PATRIMONIO									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				834	+/	0.00	835	+/	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				836	=	0.00	837	=	60496.60
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				838	=	0.00	839	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						RESERVA LEGAL				840	=	0.00	841	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						RESERVA FACULTATIVA				842	=	0.00	843	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						OTROS				844	=	0.00	845	=	60496.60
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						RESERVA DE CAPITAL				846	+	0.00	847	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						RESERVA POR DONACIONES				848	+	0.00	849	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				850	=	0.00	851	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				852	=	0.00	853	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				854	=	0.00	855	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				856	+	0.00	857	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				858	-	0.00	859	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						UTILIDAD DEL EJERCICIO				860	=	0.00	861	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				862	=	0.00	863	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				864	-	0.00	865	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				866	=	0.00	867	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						ACTIVOS INTANGIBLES				868	=	0.00	869	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						OTROS				870	=	0.00	871	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				872	+	0.00	873	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				874	+	0.00	875	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				876	+	0.00	877	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				878	+	0.00	879	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						OTROS				880	+	0.00	881	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						TOTAL PATRIMONIO				882	=	0.00	883	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				884	=	0.00	885	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				886	=	0.00	887	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				888	=	0.00	889	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				890	=	0.00	891	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SUBTOTAL SALDO A FAVOR				892	=	0.00	893	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				894	+	0.00	895	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				896	-	0.00	897	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				898	=	0.00	899	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				900	=	0.00	901	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				902	+	0.00	903	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						ANTICIPO A PAGAR				904	+	0.00	905	+	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.

		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00							
		OTROS		882	=	0.00							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00									
OTROS		887	=	0.00									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERES		897		0.00									
IMPUESTO		898		0.00									
MULTA		899		0.00									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00									
INTERES POR MORA		903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1313270918	199	RUC No.	1311095101001								