

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	No.	115663739
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1791875524001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS CONSTNEG CIA. LTDA.			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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS																
ACTIVO							INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	0.00								6002	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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	+	0.00	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	+	119158.78		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	null	6006	+	null							
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	null	6008	+	null							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-		null	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00						
						DE SERVICIOS		6011		+	null	6012	+	null									
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		317	+	null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N							6013	+	null	6014	+	null					
	DEL EXTERIOR		318	+	null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+	null	6016	+	null					
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFFECTIVO	319	+	null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	null	6018	+	null			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	null		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	null	6020	+	null							
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	null	6022	+	null									
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	null	6026	+	null							
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	null	6028	+	null									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	null	6030	+	null									
A COSTO AMORTIZADO		326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	null	6032	+	null									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	null	6034	+	null									
A VALOR RAZONABLE		328	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6035	+	0.00	6036	+	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR								329	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							6037		null	6038		null
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N								330	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							6039	+	null	6040	+	null
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	null	6042		null								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	null	6044	+	null								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	101.30			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	null	6046	+	null								
	OTROS		334	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	null	6048	+	null								
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	null	6050	+	null								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	null	6052	+	null								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	null	6054	+	null								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	null	6056	+	null								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	null			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	null	6058	+	null								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00			OTRAS		6059	+	null	6060	+	null								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6061	+	null	6062	+	null							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	null	6064	+	null							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	null	6066	+	null							
COSTO		344	+	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067		+	null	6068	+	null										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069		+	null	6070	+	null										
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	null		POR LITIGIOS		6071	+	null	6072	+	null									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	null		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	null	6074	+	null									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null		OTRAS		6075	+	null	6076	+	null									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	null		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	null	6078	+	null									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	null		OTROS		6079	+	null	6080	+	null									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00									
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	null			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00									
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00									
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	0.00			POR LUCRO CESANTE		6087	+	null	6088	+	null									
OTROS		355	+	null			OTROS		6089	+	null	6090	+	null									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR							6091	+	0.00	6092	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							359	=	119260.08	OTROS							6093	+	0.00	6094	+	0.00	

ACTIVOS NO CORRIENTES										ACTIVOS NO CORRIENTES										INGRESOS NO OPERACIONALES										INGRESOS FINANCIEROS										LOCAL										6095		+		null		6096		+		null	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										TERRENOS		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				360		+		null		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		6097		+		null		6098		+		null																									
												AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				361		+		null				LOCAL		6099		+		null		6100		+		null																									
										EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362		+		null		NO RELACIONADAS		LOCAL		6099		+		null		6100		+		null																									
												AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363		+		null				DEL EXTERIOR		6101		+		null		6102		+		null																									
										NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364		+		null		RELACIONADAS		LOCAL		6103		+		null		6104		+		null																									
												AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365		+		null				DEL EXTERIOR		6105		+		null		6106		+		null																									
										MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366		+		null		NO RELACIONADAS		LOCAL		6107		+		null		6108		+		null																									
												AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				367		+		null				DEL EXTERIOR		6109		+		null		6110		+		null																									
										PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				368		+		null		RELACIONADAS		LOCAL		6111		+		null		6112		+		null																									
												AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				369		+		null				DEL EXTERIOR		6113		+		null		6114		+		null																									
										CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				370		+		0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		6115		+		null		6116		+		null																									
												AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				371		+		0.00				DEL EXTERIOR		6117		+		null		6118		+		null																									
										MUEBLES Y ENSERES						371		+		0.00		RELACIONADAS		LOCAL		6119		+		null		6120		+		null																									
										EQUIPO DE COMPUTACIÓN						372		+		2849.00				DEL EXTERIOR		6121		+		null		6122		+		null																									
										VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						373		+		0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		6123		+		null		6124		+		null																									
						373		+		0.00		DEL EXTERIOR		6125		+		null		6126				+		null																																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		TERRENOS				374		+		null		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO																																																	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				375		+		null																																																			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				376		+		null																																																			
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				377		+		null																																																			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN				378		+		null																																																			
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				379		+		null																																																			
		OTROS				380		+		null		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																																																	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						381		+		0.00		TOTAL INGRESOS										6999		=		181985.30		En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																																	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				382		-		null		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										6141		=		0.00																																			
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				383		-		null		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										6142		=		null																																			
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						384		-		0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										6143		=		null																																			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)						385		+		0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)					6144					=		null																																					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES										386		+		0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)					6145					=												null																							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO						387		+		null		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)					6146					=		null																																					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN						388		+		null		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					=		null																																					
						389		+		0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					6148					=		null																																					
(f) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						390		-		0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					6149					=		null																																					
(f) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES						391		-		0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					6150					=		null																																					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN										TERRENOS		A COSTO				392		+		null		COSTOS Y GASTOS																						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																	
												A VALOR RAZONABLE				393		+		null																		COSTO		GASTO																					
										EDIFICIOS		A COSTO				394		+		null		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																7001		+		0.00						7006		+		0.00									
												A VALOR RAZONABLE				395		+		null												COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7004		+		0.00						7006		+		0.00					
										(f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						396		-		0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				7007		+		0.00		7008		+		0.00		7009		+		0.00			
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						397		-		0.00		(f) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																				7010		-		0.00																									
ACTIVOS BIOLÓGICOS										PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO												A COSTO				398		+		null		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										7013		+		0.00															
												(f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				399		-		null		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA																				7016		+		106387.06						7018		+		0.00					
										(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				400		-		null		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA												7019		+		0.00						7021		+		0.00															
										A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				401		+		null												(f) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										7022		-		0.00																	
										ANIMALES VIVOS		A COSTO				402		+		null		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																		7025		+		0.00																	
												(f) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				403		-		null												(f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7028		-		0.00															
												(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				404		-		null		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS																				7031		+		0.00															
										A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				405		+		null		(f) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS												7034		-		0.00																									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										TANGIBLES						406		+												0.00		(+) AJUSTES										7037		+/-		null		7038		+/-		null		7039		+/-		null			
										INTANGIBLES						407		+		0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7040		+		7483.48		7041		+		0.00		7042		+		0.00													
										(f) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN						408		-		0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7043		+		3199.13		7044		+		0.00		7045		+		0.00													
										(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN						409		-		0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										7046		+		1270.72		7047		+		0.00		7048		+		0.00													
INVERSIONES NO CORRIENTES										EN SUBSIDIARIAS		COSTO				410		+		null		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										7049		+		0.00		7050		+		500.00		7051		+		0.00													
												AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				411		+/-		null		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES										7052		+		0.00		7053		+		0.00		7054		+		0.00													
										EN ASOCIADAS		COSTO				412		+		null		JUBILACIÓN PATRONAL										7055		+		0.00		7056		+		0.00		7057		+		0.00													
												AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				413		+/-		null		DESAHUCIO										7058		+		0.00		7059		+		0.00		7060		+		0.00													
										EN NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO				414		+		null		OTROS										7061		+		null		7062		+		null		7063		+		null													
												AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				415		+/-		null		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										ACELERADA		7064		+		1334.90		7065		+		0.00		7066		+		0.00											
												OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				416		+		0.00														NO ACELERADA										7067		+		0.00		7068		+		0.00		7069		+		0.00	
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES						417		-		null		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										7070		+		null		7071		+		null												7072		+		null													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES										CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		418		+		0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES										7073		+		null		7074		+		null		7075		+		null													
														DEL EXTERIOR		419		+		0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES										PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076		+		0.00		7077		+		0.00		7078		+		0.00											
														NO RELACIONADAS		LOCALES		420		+		0.00		PROPIEDADES DE INVERSIÓN										7079		+		null		7080		+		null		7081		+		null											

FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS					7245		+	null	7246	+	null												
		DEL EXTERIOR		526	+	null	OTROS					7247	+	null	7248	+	null													
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00										
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	null					LOCAL					7257	+	null	7258	+	null										
	A VALOR RAZONABLE		530	+	null					DEL EXTERIOR					7260	+	null	7261	+	null										
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00					LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00										
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	null					DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00					LOCAL				7269	+	null	7270	+	null										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	5294.41					DEL EXTERIOR					7272	+	null	7273	+	null										
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00					LOCAL					7275	+	null	7276	+	null										
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00					DEL EXTERIOR					7278	+	null	7279	+	null										
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	null	7282	+	null										
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	null					DEL EXTERIOR					7284	+	null	7285	+	null										
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null					LOCAL					7287	+	0.00	7288	+	0.00										
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null					DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291	+	0.00										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null					LOCAL					7293	+	0.00	7294	+	0.00										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null					DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+	0.00										
	POR LITIGIOS		543	+	null					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	null	7300	+	null									
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	null					INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	null	7303	+	null									
	OTRAS		545	+	null					OTROS								7305	+	null	7306	+	null							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	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	+	null	7309	+	null							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null					OTROS								7311	+	null	7312	+	null							
	OTROS		548	+	null					P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								7314	+	null	7315	+	null							
OTROS PASIVOS CORRIENTES				549	+	0.00				TOTAL COSTOS					7991	=		119675.29												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	5294.41																								
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS												7992	+		27013.97											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS												7999	+		146689.26					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00																									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												7901	=		0.00									
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												7902	+		0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												7903	-		0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00																								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)												7904	=		null								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)												7905	=		null								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												7906	=		null								
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO												801	=		35296.04									
		DEL EXTERIOR	564	+	null																									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO												802	=		0.00									
CR?DITO A MUTUO				567	+	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												-		null							
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00			(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA												097	+		null						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				569	+	null			(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES												098	=		35296.04						
A VALOR RAZONABLE				570	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES																							
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES												803	-		5294.41								
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)												804	-		0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												805	-		0.00									
	DESAHUICIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES												806	+		0.00									
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR												807	+		0.00									
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	null	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												808	+		0.00									
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	null	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula {(804*15%) + { (805-808)*15% } }												809	+		0.00									
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES												810	-		null									
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	null	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA												811	+		0.00									
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO												812	-		0.00									
	POR LITIGIOS		581	+	null	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO												813	+		0.00									
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	null	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																								
	OTRAS		583	+	null																									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					GENERACI?N		REVERSI?N		814	+	null	815	-	null										
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					816	+	null	817	-	null														
	OTROS		586	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	null	819	-	null														
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	null	821	-	null														
	OTROS		588	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)					822	+	null	823	-	null														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA					824	+	null	825	-	null													
TOTAL DEL PASIVO				599	=	5294.41	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					826	-	null	827	+	null													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	null	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					828	+	null	829	-	null													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	null	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES							831	-		0.00													
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832		+	-	null	833	+	-	null													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	2100.00	UTILIDAD GRAVABLE							835	=		30001.63													
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES							839	=		0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	36000.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							840			null													
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?							841			null													
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							842			null													
	OTRAS		606	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA							843			null													
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa							844			0.00														
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844							845			30001.63														
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	=		6600.36														
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							851	-		0.00														
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	55396.91	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							852	=		6600.36														
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							853	=		0.00														
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+	-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							854	+		0.00													
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	23401.27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							855	-		4100.35														

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00
	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00
	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	2601.31
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	null
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	null		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	null	(-) 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	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	101.30
	TOTAL PATRIMONIO			698	=	116898.18	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867	+
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	122192.59	(-) 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 CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	null	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	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	101.30