

FINANCIERAS CORRIENTES				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247		+ 0.00		7248 + 0.00		7249 + 0.00		+ 0.00			
CR?DITO A MUTUO										527 + 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251 + 0.00		7252 + 0.00		+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										528 + 0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7254 + 0.00		7255 + 0.00		+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS										529 + 0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL		7257 + 0.00		7258 + 0.00		+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE										530 + 0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7260 + 0.00		7261 + 0.00		+ 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										531 + 0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS		LOCAL		7263 + 0.00		7264 + 0.00		+ 0.00	
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N										532 + 0.00		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7266 + 0.00		7267 + 0.00		+ 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										533 + 0.00		OTROS		RELACIONADAS		LOCAL		7269 + 0.00		7270 + 0.00		+ 0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										534 + 0.00		P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7272 + 0.00		7273 + 0.00		+ 0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO										535 + 0.00		OTROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7275 + 0.00		7276 + 0.00		+ 0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEES										536 + 0.00		TOTAL COSTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7278 + 0.00		7279 + 0.00		+ 0.00	
JUBILACI?N PATRONAL										537 + 0.00		TOTAL GASTOS		NO RELACIONADAS		LOCAL		7281 + 0.00		7282 + 0.00		+ 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS										538 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7284 + 0.00		7285 + 0.00		+ 0.00	
POR GARANT?AS										539 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		LOCAL		7287 + 0.00		7288 + 0.00		+ 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO										540 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7290 + 0.00		7291 + 0.00		+ 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS										541 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		LOCAL		7293 + 0.00		7294 + 0.00		+ 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										542 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7302 + 0.00		7303 + 0.00		+ 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES										543 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		NO RELACIONADAS		LOCAL		7305 + 0.00		7306 + 0.00		+ 0.00	
POR LITIGIOS										544 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7309 + 0.00		7310 + 0.00		+ 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS										545 + 0.00		CONCILIACI?N TRIBUTARIA		NO RELACIONADAS		LOCAL		7311 + 0.00		7312 + 0.00		+ 0.00	
OTRAS										546 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7314 + 0.00		7315 + 0.00		+ 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										547 + 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO		NO RELACIONADAS		LOCAL		7317 + 0.00		7318 + 0.00		+ 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										548 + 0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7320 + 0.00		7321 + 0.00		+ 0.00	
OTROS										549 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		NO RELACIONADAS		LOCAL		7323 + 0.00		7324 + 0.00		+ 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										550 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7326 + 0.00		7327 + 0.00		+ 0.00	
OTROS										551 = 0.00		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7329 + 0.00		7330 + 0.00		+ 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES										552 = 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7332 + 0.00		7333 + 0.00		+ 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES										553 + 0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS		LOCAL		7335 + 0.00		7336 + 0.00		+ 0.00	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes										554 + 0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7338 + 0.00		7339 + 0.00		+ 0.00	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes										555 + 0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		NO RELACIONADAS</									

		(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	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	-	0.00				
	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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		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	=	0.00				
TOTAL PATRIMONIO				698	=	1000.00	(+) 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	=	1000.00	(-) 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	=	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	=	0.00				
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	6.00						
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00						
				(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00							
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	6.00							
				ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		874	+	3.00						
					SEGUNDA CUOTA		875	+	3.00						
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	0.00						
				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						
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		
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		1712269420		199		RUC No.		1710169382001					