

FINANCIERAS CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS		7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null										
CR7DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL						7251	+	0.00										
PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7254	+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL						7257	+	null									
		A VALOR RAZONABLE		530	+	null				DEL EXTERIOR						7260	+	null									
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL						7263	+	0.00									
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N				532	+	null			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7266	+	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL						7269	+	null									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7272	+	null									
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL						7275	+	null									
		JUBILACI7N PATRONAL		536	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR						7278	+	null									
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL						7281	+	null											
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT7AS		538	+	null	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL					7284	+	null											
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7287	+	0.00											
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null		RELACIONADAS	LOCAL					7290	+	0.00											
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7293	+	0.00											
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7296	+	0.00											
		POR LITIGIOS		543	+	null		INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7299	+	null											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		544	+	null		OTROS						7302	+	null											
		OTRAS		545	+	null	P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7305	+	null												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	OTROS						7308	+	null												
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null							7311	+	null												
		OTROS		548	+	null	P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	null												
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del impuesto a la Renta.															
		OTROS		550	+	null	TOTAL GASTOS											7992	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS											7999	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7992	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	7999							+	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, AOCIOS, PART7CIPES, 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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904							=	null						
			LOCALES	559	+	0.00							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	null					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00														GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=
		LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACI7N TRIBUTARIA																					
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00							UTILIDAD DEL EJERCICIO							801							=	0.00
LOCALES	563	+	null	P7RDIDA DEL EJERCICIO														802	=							0.00	
DEL EXTERIOR	564	+	null															C7LCULO DE BASE									
LOCALES	565	+	null							(+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA														096	-	null	
DEL EXTERIOR	566	+	null													(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								097	+	null	
				(=) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES																				098	=	0.00	
																						DIFERENCIAS PERMANENTES					
										(-) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES																	
																(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI7N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)											
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																							
																						(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
										(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																	
																(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
				(+ PARTICIPACI7N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))																							
																						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					
										(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																	
																(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO											
				(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO																							
																						GENERACI7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
										GENERACI7N																	
																POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS											
				POR P7RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N																							
																						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					
										POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																	
																POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI7N PATRONAL)											
				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA																							
																						INGRESOS					
										BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																	
																PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS											
				AMORTIZACI7N P7RDIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES																							
																						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					
										UTILIDAD GRAVABLE																	
																P7RDIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PER7ODOS SIGUIENTES											
				7CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																							
																						INFORMACI7N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI7N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI7N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					
										PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																	
																PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA											
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n de la tarifa																							
																						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					
										TOTAL IMPUESTO CAUSADO																	
																(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO											
				(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																							
																						(=)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					
										(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																	
																(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL											

		(-)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	+/-	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	=	0.00											
	TOTAL PATRIMONIO			698	=	800.00	(+ 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	=	800.00	(-) 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	=	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	=	0.00												
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	null										
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	null											
							(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	null											
							ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	4.80											
							ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		874	+	2.40										
								SEGUNDA CUOTA		875	+	2.40										
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	0.00										
							OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	null									
									ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	null									
									OTROS		882	=	null									
								GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	null										
								GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	null										
								GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	null										
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	null										
								OTROS		887	=	null										
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	null										
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	null										
							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	null										
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										
908		N/C No 0.00		910	N/C No 0.00		912	N/C No 0.00				916	Resol No. 0.00		918	Resol No. 0.00						
909		USD 0.00		911	USD 0.00		913	USD 0.00		915		USD 0.00		917	USD 0.00		919	USD 0.00		920	USD null	
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		0913126595						199		RUC No.		0915544019001								