

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				No.	871849686275
201 RUC	1792885868001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	HORUS CONSTRUCTORES HORUSCONSTRUC CIA LTDA.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	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										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
			311	+	18.51									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	315	+	5362.59		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+		9390.06	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	107251.58	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
			EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	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 CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS								
		LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
			LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
			EN EFECTIVO	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
			RELACIONADOS	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
			NO RELACIONADOS	334	+	0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	335	+	0.00								
			A VALOR RAZONABLE	336	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	337	+	1072.52								
			NO RELACIONADOS	338	+	0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	339	+	0.00								
			A VALOR RAZONABLE	340	+	0.00								
			RELACIONADOS	341	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	342	+	0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	343	+	0.00								
			A VALOR RAZONABLE	344	+	39919.33								
			RELACIONADOS	345	+	0.00								
			NO RELACIONADOS	346	+	0.00								
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	347	+	0.00								
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	348	+	0.00								
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	349	+	1072.52								
			OTROS	350	+	0.00								
			MERCADERIAS EN TRANSITO	351	+	0.00								
INVENTARIOS		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	352	+	0.00								
			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	353	+	0.00								
			INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	354	+	0.00								
			INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	355	+	0.00								
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	356	+	39919.33								
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	357	+	0.00								
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	358	+	0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	359	-	0.00								
			COSTO	360	+	0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	361	+	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A COSTO	362	+	0.00								
			PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	363	+	0.00								
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	364	+	0.00								
			A COSTO	365	+	0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	366	-	0.00								
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	ANIMALES VIVOS	367	+	0.00								
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	368	+	0.00								
			A COSTO	369	+	0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	370	-	0.00								
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	371	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	372	+	0.00								
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	373	+	0.00								
			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	374	+	0.00								
			OTROS	375	+	28420.17								
			OTROS ACTIVOS CORRIENTES	376	+	0.00								
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	377	=	84183.18										
	ACTIVOS NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00								
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00								
			INGRESOS NO OPERACIONALES	380	+	0.00								
			INGRESOS FINANCIEROS	381	+	0.00								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			382	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	383	+	0.00								
			LOCAL	384	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	385	+	0.00								
			NO RELACIONADAS	386	+	0.00								
			LOCAL	387	+	0.00								
	ACTIVOS NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	388	+	0.00								
			LOCAL	389	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	390	+	0.00								
			LOCAL	391	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	392	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCAL	393	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	394	+	0.00								
			LOCAL	395	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	396	+	0.00								
			LOCAL	397	+	0.00								
	ACTIVOS NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	398	+	0.00								
			LOCAL	399	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	400	+	0.00								
			LOCAL	401	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	402	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCAL	403	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	404	+	0.00								
			LOCAL	405	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	406	+	0.00								
			LOCAL	407	+	0.00								
	ACTIVOS NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	408	+	0.00								
			LOCAL	409	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	410	+	0.00								
			LOCAL	411	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	412	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCAL	413	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	414	+	0.00								
			LOCAL	415	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	416	+	0.00								
			LOCAL	417	+	0.00								
	ACTIVOS NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	418	+	0.00								
			LOCAL	419	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	420	+	0.00								
			LOCAL</											

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		OTROS		547 + 0.00		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7311 + 0.00		7312 + 0.00		7313 + 0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		TOTAL COSTOS		7991 = 117601.03		TOTAL GASTOS		7992 + 3298.90		7999 + 120899.93		7901 = 0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 96831.53		TOTAL GASTOS		7992 + 3298.90		7999 + 120899.93		7901 = 0.00		7902 + 0.00		7903 - 0.00		7904 = 0.00						
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	+	120899.93	7999	+	120899.93	7901	=	0.00	7902	+	0.00			
		Del exterior	554	+	0.00																	
	No relacionadas	Locales	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00	7902	+	0.00	7903	-	0.00	7904	=	0.00				
		Del exterior	556	+	0.00																	
	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00	7903	-	0.00	7904	=	0.00	7905	=	0.00			
			Del exterior	558	+	0.00																
		Otras relacionadas	Locales	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00	7905	=	0.00	7906	=	0.00	7907	=	0.00			
			Del exterior	560	+	0.00																
		Otras no relacionadas	Locales	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00	7907	=	0.00	7908	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801	=	0.00		
			Del exterior	562	+	0.00																
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		Relacionadas	Locales	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00	802	=	13648.35	803	-	0.00	804	-	0.00			
		Del exterior	564	+	0.00																	
Credito a mutuo	No relacionadas	Locales	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	13648.35	803	-	0.00	804	-	0.00	805	-	0.00				
	Del exterior	566	+	0.00																		
		567		+		0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		805		-		0.00		806		+		0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		806		+		0.00		807		+		0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569		+		0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		807		+		0.00		808		+		0.00	
	A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		808		+		0.00		809		+		0.00	
			571		+		0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		809		+		0.00		810		-		0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+		0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+806+812)		810		-		0.00		811		+		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573		+		0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		811		+		0.00		812		+		0.00	
	DESAHUCIO		574		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		812		+		0.00		813		+		0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		813		+		0.00		814		+		0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576		+		0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		814		+		0.00		815		-		0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		577		+		0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		815		-		0.00		816		+		0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		816		+		0.00		817		-		0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+		0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		817		+		0.00		818		-		0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		818		-		0.00		819		-		0.00	
	POR LITIGIOS		581		+		0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		819		+		0.00		820		+		0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		820		+		0.00		821		-		0.00	
	OTRAS		583		+		0.00				821		-		0.00		822		-		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPO DE CLIENTES		584		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		822		+		0.00		823		-		0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+		0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		823		-		0.00		824		-		0.00	
	OTROS		586		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		824		-		0.00		825		+		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+		0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		825		-		0.00		826		-		0.00	
	OTROS		588		+		0.00		POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL		826		-		0.00		827		-		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=		0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		827		-		0.00		828		+		0.00		
TOTAL DEL PASIVO		590		=		96831.53		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		828		-		0.00		829		+		0.00		
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)		591		=		0.00		INGRESOS		829		+		0.00		830		+		0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=		0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+		0.00		831		-		0.00		
PATRIMONIO		593		=		0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		831		-		0.00		832		-		0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+		800.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832		+		0.00		833		+		0.00		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		-		0.00		UTILIDAD GRAVABLE		833		+		0.00		834		+		0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+		200.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		834		+		13648.35		835		+		13648.35		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604		+		0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		835		+		0.00		836		+		0.00	
	RESERVA FACULTATIVA		605		+		0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		836		+		0.00		837		+		0.00	
	OTRAS		606		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		837		+		0.00		838		+		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607		+		0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		838		+		0.00		839		+		0.00	
	RESERVA POR DONACIONES		608		+		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		839		+		0.00		840		+		0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609		+		0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS		840		+		0.00		841		+		0.00	
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00		UTILIDAD SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		841		+		0.00		842		+		0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		842		+		0.00		843		+		0.00	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		843		+		0.00		844		+		0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		844		+		0.00		845		+		13648.35	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+		0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		845		+		0.00		846		+		0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		-		13648.35		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		846		+		0.00		847		+		0.00	
	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616		+		0.00		(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		847		+		0.00		848		+		0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617		+		0.00		(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		848		+		0.00		849		+		0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES		618		+		0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		849		+		0.00		850		+		0.00	
	OTROS		619		+		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		850		+		0.00		851		+		0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620		+/-		0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		851		+		0.00		852		+		0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621		+/-		0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		852		-		1072.52		853		-		0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622		+/-		0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853		-		0.00		854		-		0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623		+/-		0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		854		-		0.00		855		-		0.00	
	OTROS		624		+/-		0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		855		-		0.00		856		-		0.00	
TOTAL PATRIMONIO		625		=		12648.35		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		856		-		0.00		857		-		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626		=		84183.18		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		857		-		0.00		858		-		0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627		=		0.00		GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		858		-		0.00		859		-		0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628		=		0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		859		-		0.00		860		-		0.00		
		629		=		0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		860		=		0.00		861		=		1072.52		
		630		=		1072.52		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		861		=		1072.52		862		=		0.00		
		631		+		0.00		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		862		+		0.00		863		+		0.00		
		632		-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		863		-		0.00		864		-		0.00		
		633		=		0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		864												

		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00							
	OTROS		882	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 CORRIENTE		888	+/-	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00								
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00									
DETALLE DE IMPUTACION 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	+	429.01									
TOTAL PAGADO		999	=	429.01									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	429.01									
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	USD	0.00									
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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	1717930125				199	RUC No.	0704906478001					