

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2018		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871787877013		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	1390061117001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CONSTRUCTORA SABANDO S.A.					203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003 + 0.00			008 + 0.00			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 TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029 = 0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030 = NA		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						TOTAL INGRESOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	031 + 200.05	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00
		LOCALES	032 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	009 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	014 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO
		DEL EXTERIOR	033 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	010 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	015 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	011 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	016 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO
		NO RELACIONADOS	035 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	012 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	017 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	036 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	018 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	019 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO
		DEL EXTERIOR	037 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	020 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	021 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	318 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	021 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	022 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	022 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	023 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO
		EN EFECTIVO	320 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	023 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	024 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	OPERACIONES DE ACTIVO	025 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	025 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	025 + 0.00
		LOCALES	321 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	026 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	026 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO
		DEL EXTERIOR	322 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	027 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	027 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	323 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	028 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	029 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO
		OTRAS NO RELACIONADAS	324 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	029 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	030 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO
	OTROS	LOCALES	325 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	030 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	031 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	031 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	032 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	032 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	033 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO
		A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	033 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	034 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	034 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	035 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	035 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	036 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	036 + 0.00
	RELACIONADOS	331 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	036 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	037 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	037 + 0.00
	NO RELACIONADOS	332 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	037 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	038 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	038 + 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	038 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	039 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	039 + 0.00
	NO RELACIONADOS	334 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	039 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	040 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	040 + 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	041 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	042 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	042 + 0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	042 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	043 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	043 + 0.00
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	043 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	044 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	044 + 0.00
	OTROS	338 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	044 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	045 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	045 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	MERCADERIAS EN TRANSITO	339 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	046 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	046 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	046 + 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	047 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	047 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	047 + 0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	048 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	048 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	048 + 0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	049 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	049 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	049 + 0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	050 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	050 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	050 + 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	051 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	051 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	051 + 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	052 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	052 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	052 + 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	053 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	053 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	053 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	054 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	054 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	054 + 0.00
	COSTO	348 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	055 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	055 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	055 + 0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	056 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	056 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	056 + 0.00
	A COSTO	350 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	057 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	057 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	057 + 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	058 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	058 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	058 + 0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	059 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	059 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	059 + 0.00
	A COSTO	353 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	060 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	060 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	060 + 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ANIMALES VIVOS	354 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	061 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	061 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	061 + 0.00
	A COSTO	355 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	062 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	062 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	062 + 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	063 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	063 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	063 + 0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	064 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	064 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	064 + 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	065 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	065 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	065 + 0.00
	OTROS	359 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	066 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	066 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	066 + 0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES								
ACTIVOS NO CORRIENTES								
TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 122370.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6059	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6060	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + 0.00

	OTROS	547	+ 0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+ 0.00	7315	+ 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+ 0.00							
	OTROS	549	+ 0.00	TOTAL COSTOS	7991	= 0.00				
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	= 202055.13							
	PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL GASTOS	7992	+ 12898.4 4				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	553 + 0.00 554 + 0.00 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+ 12898.4 4				
	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	555 + 0.00 556 + 0.00 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	= 0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, EMPLEADOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	557 + 0.00 558 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902	+ 0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	559 + 0.00 560 + 0.00 COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7903	- 0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	561 + 0.00 562 + 0.00 GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7904	= 0.00				
			563 + 0.00 564 + 0.00 565 + 0.00 566 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	= 0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	567 + 0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	= 8654.48				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	568 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	- 0.00	095	+ 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+ 0.00	097	- 0.00		
				(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	= 0.00				
		A VALOR RAZONABLE	570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
		PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571 + 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	- 0.00				
		RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	- 0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		573 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	- 0.00				
	DESAHUCIO		574 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+ 0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			575 + 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+ 0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		576 + 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+ 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%]	809	+ 0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)	810	- 0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+ 0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	- 0.00				
	POR LITIGIOS		581 + 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+ 0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00	GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	OTRAS		583 + 0.00	OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	814	+/- 0.00	815	- 0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816	+ 0.00	817	- 0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	818	+ 0.00	819	- 0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	820	+ 0.00	821	- 0.00		
				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	822	+ 0.00	823	- 0.00		
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	+ 0.00	825	+ 0.00		
				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+ 0.00	827	- 0.00		
				GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	828	- 0.00	829	+ 0.00		
				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+ 0.00	831	- 0.00		
				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						
				PASIVOS INCUPIRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	= 0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	- 0.00	
				PATRIMONIO						
				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00	835	+/- 0.00		
				CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+ 800.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	= 0.00	
				(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	- 0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	837	= 8654.48	
				APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+ 85785.65	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	838	SI	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604 + 400.00	PERCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	839	= 0.00				
	RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00	PERCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	840	= 0.00				
	OTRAS		606 + 0.00	(-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	841	NA				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00							
	RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	842	- 0.00	843	- 0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		609 + 0.00	RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	844	- 0.00	845	- 0.00	8654.48	
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	846	- 0.00	847	- 0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 7755.44	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	848	- 0.00	849	- 0.00		
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 12335.14	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	850	= 0.00				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)	800	+ 0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)	851	- 0.00				
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 8654.48	(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210	852	- 0.00				
				SUPERAVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616 + 0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)	853	- 0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADOS		617 + 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)	854	= 0.00				
	OTROS		618 + 0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	855	= 0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619 +/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	856	+ 0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	857	- 0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	858	- 0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622 +/- 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	859	- 0.00				
	OTROS		623 +/- 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	860	- 0.00				
	TOTAL PATRIMONIO		698 = 73751.47	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	861	- 0.00				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 275806.60	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	862	- 0.00				
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	864	- 0.00				
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	= 0.00				
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	= 0.00				
				(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+ 0.00				
				(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	- 0.00				
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	= 0.00				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	= 0.00				
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+ 0.00				
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	- 0.00				
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	+ 0.00				
				ANTICIPO DE TERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	874	= 0.00				
				PRIMERA CUOTA	875	+ 0.00				
				SEGUNDA CUOTA	876	+ 0.00				
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	877	+ 0.00				
				OTRO	878	= 0.00				
				GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	879	= 0.00				

En la columna "Valor no deducible" registran la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 PERÍODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00											
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00											
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	0.00											
INTERESES			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																
908	N/C N° 0.00	910	N/C No. 0.00	912	N/C No 0.00					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
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.I.)																
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR										
NOMBRE:				NOMBRE:												
198	Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte	1300767967		199		RUC N.		1308593290001								