

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00							
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0.00							
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 324.92							
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		098	=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-		803	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR DESMANTELAMIENTO		573	+	22280.70	(-) DIVIDENDOS ESPERADOS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos B24+6926+9132)	804	-		804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR CONTRATOS ONEROSOS		574	+	12995.83	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-		805	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+		806	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR LITIGIOS		576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+		807	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+		808	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS		578	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7m \cdot [(804 \cdot 15\%) + (805-808) \cdot 15\%]$	809	+		809	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-		810	-	0.00
PASIVOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+		811	+	0.00
PASIVOS POR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-		812	-	0.00
PASIVOS POR ANTICIPOS DE CLIENTES		582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+		813	+	0.00
PASIVOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR OTROS		584	+	1629.42							
PASIVOS POR OTROS		585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00
PASIVOS POR OTROS		586	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817	-	0.00
PASIVOS POR OTROS		587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00
PASIVOS POR OTROS		588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00
PASIVOS POR OTROS		589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00
PASIVOS POR OTROS		590	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	825	+	0.00
PASIVOS POR OTROS		591	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00
PASIVOS POR OTROS		592	+	0.00	INGRESOS	828	+	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR OTROS		593	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS POR OTROS		594	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00
PASIVOS POR OTROS		595	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+	0.00	835	+	0.00
PASIVOS POR OTROS		596	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	0.00
PASIVOS POR OTROS		597	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	324.92
PASIVOS POR OTROS		598	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00
PASIVOS POR OTROS		599	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841	=	0.00
PASIVOS POR OTROS		600	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				842	=	0.00
PASIVOS POR OTROS		601	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				843	=	0.00
PASIVOS POR OTROS		602	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FISCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA				844	=	0.00
PASIVOS POR OTROS		603	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				845	=	0.00
PASIVOS POR OTROS		604	+	17433.70	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				849	=	0.00
PASIVOS POR OTROS		605	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				851	-	5502.09
PASIVOS POR OTROS		606	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				852	=	0.00
PASIVOS POR OTROS		607	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				853	=	0.00
PASIVOS POR OTROS		608	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				854	+	5502.09
PASIVOS POR OTROS		609	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				855	-	0.00
PASIVOS POR OTROS		610	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				856	-	9205.26
PASIVOS POR OTROS		611	+	59800.86	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				857	-	0.00
PASIVOS POR OTROS		612	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				858	-	0.00
PASIVOS POR OTROS		613	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				859	-	0.00
PASIVOS POR OTROS		614	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				860	-	0.00
PASIVOS POR OTROS		615	+	5827.01	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				861	-	0.00
PASIVOS POR OTROS		616	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				862	-	0.00
PASIVOS POR OTROS		617	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00
PASIVOS POR OTROS		618	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	3703.17
PASIVOS POR OTROS		619	+	0.00	(+) 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
PASIVOS POR OTROS		620	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00
PASIVOS POR OTROS		621	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00
PASIVOS POR OTROS		622	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	3703.17
PASIVOS POR OTROS		623	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA ?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+		871	+	6968.09
PASIVOS POR OTROS		624	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-		872	-	0.00
PASIVOS POR OTROS		625	+	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+		873	+	0.00
PASIVOS POR OTROS		626	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	874	+		874	+	0.00
PASIVOS POR OTROS		627	+	0.00	PRIMERA CUOTA	875	+		875	+	0.00
PASIVOS POR OTROS		628	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	876	+		876	+	0.00
PASIVOS POR OTROS		629	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO A?O	877	+		877	+	6968.09
PASIVOS POR OTROS		630	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=		880	=	0.00
PASIVOS POR OTROS		631	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=		881	=	0.00
PASIVOS POR OTROS		632	+	0.00	OTROS	882	=		882	=	0.00
PASIVOS POR OTROS		633	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=		883	=	0.00
PASIVOS POR OTROS		634	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=		884	=	0.00
PASIVOS POR OTROS		635	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=		885	=	0.00
PASIVOS POR OTROS		636	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=		886	=	0.00
PASIVOS POR OTROS		637	+	0.00	OTROS	887	=		887	=	0.00
PASIVOS POR OTROS		638	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+		888	+	0.00
PASIVOS POR OTROS		639	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+		889	+	0.00
PASIVOS POR OTROS		640	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=		890	=	0.00
PASIVOS POR OTROS		641	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
PASIVOS POR OTROS		642	+	0.00	INTERÉS	897	=		897	=	0.00
PASIVOS POR OTROS		643	+	0.00	IMPUESTO	898	=		898	=	0.00
PASIVOS POR OTROS		644	+	0.00	MULTA	899	=		899	=	0.00
PASIVOS POR OTROS		645	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
PASIVOS POR OTROS		646	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+		902	+	0.00
PASIVOS POR OTROS		647	+	0.00	INTERÉS POR MORA	903	+		903	+	0.00
PASIVOS POR OTROS		648	+	0.00	MULTA	904	+		904	+	0.00
PASIVOS POR OTROS		649	+	0.00	TOTAL PAGADO	909	=		909	=	0.00
PASIVOS POR OTROS		650	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD		905	USD	0.00
PASIVOS POR OTROS		651	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD		906	USD	0.00
PASIVOS POR OTROS		652	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD		907	USD	0.00
PASIVOS POR OTROS		653	+	0.00	DETALLE DE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD		925	USD	0.00
PASIVOS POR OTROS		654	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES						
PASIVOS POR OTROS		655	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						
PASIVOS POR OTROS		656	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES						
PASIVOS POR OTROS		657	+	0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
PASIVOS POR OTROS		658	+	0.00							
PASIVOS POR OTROS		659	+	0.00							
PASIVOS POR OTROS		660	+	0.00							
PASIVOS POR OTROS		661	+	0.00							
PASIVOS POR OTROS		662	+	0.00							
PASIVOS POR OTROS		663	+	0.00							
PASIVOS POR OTROS		664	+	0.00							
PASIVOS POR OTROS		665	+	0.00							
PASIVOS POR OTROS		666	+	0.00							
PASIVOS POR OTROS		667	+	0.00							
PASIVOS POR OTROS		668	+	0.00							
PASIVOS POR OTROS		669	+	0.00							
PASIVOS POR OTROS		670	+	0.00							
PASIVOS POR OTROS		671	+	0.00							
PASIVOS POR OTROS		672	+	0.00							
PASIVOS POR OTROS		673	+	0.00							
PASIVOS POR OTROS		674	+	0.00							
PASIVOS POR OTROS		675	+	0.00							
PASIVOS POR OTROS		676	+	0.00							
PASIVOS POR OTROS		677	+	0.00							
PASIVOS POR OTROS		678	+	0.00							
PASIVOS POR OTROS		679									

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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 No. de Pasaporte	1706760699		199	RUC No.	1792585376001					