

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.		871799624718	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792199891001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			IPGMSERVICIOS AMBIENTALES CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO							
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO							
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO							
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO							
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															029		=		0.00	
															030		=		NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO						INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		1277.01													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		175498.60	6006	+		0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		86452.73			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			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		1806.17			DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+		0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+		0.00	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		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+		0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	322	+		0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+		0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-		0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+		0.00
			DEL EXTERIOR	325	+		7078.58						GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+		0.00	6028	+		0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00						GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+		0.00	6030	+		0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+		0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+		0.00	
		A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	6036	+		0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+		0.00	6038	+		0.00				
	NO RELACIONADOS		332	+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039		+		0.00	6040	+		0.00				
	RELACIONADOS		333	+		0.00																
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		334	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS															
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		854.19																
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		3228.59																
INVENTARIOS	OTROS		338	+		701.06	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+		0.00	6042	+		0.00				
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+		0.00			DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+		0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	A COSTO	340	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		0.00	6046	+		0.00				
			341	+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+		0.00	6048	+		0.00				
			342	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050	+		0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	A COSTO	343	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+		0.00				
			344	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+		0.00	6054	+		0.00				
			345	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+		0.00	6056	+		0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	A COSTO	346	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+		0.00	6058	+		0.00				
			347	-		0.00			OTRAS		6059	+		0.00	6060	+		0.00				
			348	+		0.00			POR GARANTÍAS		6061	+		0.00	6062	+		0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	A COSTO	349	-		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064	+		0.00		
350			+		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065			+		0.00	6066	+		0.00					
351			-		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067			+		0.00	6068	+		0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+		0.00	6070	+		0.00					
		353	+		0.00			POR LITIGIOS		6071	+		0.00	6072	+		0.00					
		354	-		0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+		0.00	6074	+		0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS		6075	+		0.00	6076	+		0.00					
		356	+		0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		0.00	6078	+		0.00					
		357	+		0.00			OTROS		6079	+		0.00	6080	+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+		0.00	6082	+		0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-		0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+		0.00	6084	+		0.00				
	A COSTO		350	+		0.00			DEL EXTERIOR		6085	+		0.00	6086	+		0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE		6087	+		0.00	6088	+		0.00				
			352	+		0.00			OTROS		6089	+		0.00	6090	+		0.00				
			353	+		0.00			OTROS		6091	+		0.00	6092	+		0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	OTROS		6093	+		0.00	6094	+		0.00				
			359	+		2783.54					6095	+		0.00	6096	+		0.00				
			360	+		2802.39					6097	+		0.00	6098	+		0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			361	+		103371.92	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097	+		0.00	6098	+		0.00		
			362	+		0.00					DEL EXTERIOR		6099	+		0.00	6100	+		0.00		
			363	+		0.00					LOCAL		6099	+		0.00	6100	+		0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS												
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+						0.00											

	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+	18000.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	58821.76			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			377	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128	+	0.00
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		378	+		0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				381	+	0.00		OTROS				6135	+	0.00	6136	+	0.00
		OTROS		382	+	0.00						6137	+	0.00	6138	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00						6139	+	0.00	6140	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	41119.99					6141	+	0.00	6142	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00					6143	+	0.00	6144	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00			6145		+	0.00	6146	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	-	0.00			6147		+	0.00	6148	+	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6151	+	0.00			6152	+	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6153	+	0.00	6154	+	0.00		
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		390	+	0.00				6155	+	0.00	6156	+	0.00		
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			391	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6157	+	0.00	6158	+	0.00		
		OTROS		392	+	0.00				6159	+	0.00	6160	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	13686.94			6161	+	0.00	6162	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	-	0.00			6163	+	0.00	6164	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		395	-	0.00			6165	+	0.00	6166	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		396	-	0.00			6167	+	0.00	6168	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		397	-	0.00			6169	+	0.00	6170	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		398	-	0.00			6171	+	0.00	6172	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		399	-	0.00			6173	+	0.00	6174	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		400	-	0.00			6175	+	0.00	6176	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		401	-	0.00			6177	+	0.00	6178	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		402	-	0.00			6179	+	0.00	6180	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		403	-	0.00			6181	+	0.00	6182	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		404	-	0.00			6183	+	0.00	6184	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		405	-	0.00			6185	+	0.00	6186	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		406	-	0.00			6187	+	0.00	6188	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		407	-	0.00			6189	+	0.00	6190	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		408	-	0.00			6191	+	0.00	6192	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		409	-	0.00			6193	+	0.00	6194	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		410	-	0.00			6195	+	0.00	6196	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		411	-	0.00			6197	+	0.00	6198	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		412	-	0.00			6199	+	0.00	6200	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		413	-	0.00			6201	+	0.00	6202	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		414	-	0.00			6203	+	0.00	6204	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		415	-	0.00			6205	+	0.00	6206	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		416	-	0.00			6207	+	0.00	6208	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		417	-	0.00			6209	+	0.00	6210	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		418	-	0.00			6211	+	0.00	6212	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		419	-	0.00			6213	+	0.00	6214	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		420	-	0.00			6215	+	0.00	6216	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		421	-	0.00			6217	+	0.00	6218	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		422	-	0.00			6219	+	0.00	6220	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		423	-	0.00			6221	+	0.00	6222	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		424	-	0.00			6223	+	0.00	6224	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		425	-	0.00			6225	+	0.00	6226	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		426	-	0.00			6227	+	0.00	6228	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		427	-	0.00			6229	+	0.00	6230	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		428	-	0.00			6231	+	0.00	6232	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		429	-	0.00			6233	+	0.00	6234	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		430	-	0.00			6235	+	0.00	6236	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		431	-	0.00			6237	+	0.00	6238	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		432	-	0.00			6239	+	0.00	6240	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		433	-	0.00			6241	+	0.00	6242	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		434	-	0.00			6243	+	0.00	6244	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		435	-	0.00			6245	+	0.00	6246	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		436	-	0.00			6247	+	0.00	6248	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		437	-	0.00			6249	+	0.00	6250	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		438	-	0.00			6251	+	0.00	6252	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		439	-	0.00			6253	+	0.00	6254	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		440	-	0.00			6255	+	0.00	6256	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		441	-	0.00			6257	+	0.00	6258	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		442	-	0.00			6259	+	0.00	6260	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		443	-	0.00			6261	+	0.00	6262	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		444	-	0.00			6263	+	0.00	6264	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		445	-	0.00			6265	+	0.00	6266	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		446	-	0.00			6267	+	0.00	6268	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		447	-	0.00			6269	+	0.00	6270	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		448	-	0.00			6271	+	0.00	6272	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		449	-	0.00			6273	+	0.00	6274	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		450	-	0.00			6275	+	0.00	6276	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		451	-	0.00			6277	+	0.00	6278	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		452	-	0.00			6279	+	0.00	6280	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		453	-	0.00			6281	+	0.00	6282	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		454	-	0.00			6283	+	0.00	6284	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		455	-	0.00			6285	+	0.00	6286	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		456	-	0.00			6287	+	0.00	6288	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		457	-	0.00			6289	+	0.00	6290	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		458	-	0.00			6291	+	0.00	6292	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		459	-	0.00			6293	+	0.00	6294	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		460	-	0.00			6295	+	0.00	6296	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		461	-	0.00			6297	+	0.00	6298	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		462	-	0.00			6299	+	0.00	6300	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		463	-	0.00			6301	+	0.00	6302	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		464	-	0.00			6303	+	0.00	6304	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		465	-	0.00			6305	+	0.00	6306	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		466	-	0.00			6307	+	0.00	6308	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		467	-	0.00			6309	+	0.00	6310	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		468	-	0.00			6311	+	0.00	6312	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		469	-	0.00			6313	+	0.00	6314	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		470	-	0.00			6315	+	0.00	6316	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		471	-	0.00			6317	+	0.00	6318	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		472	-	0.00			6319	+	0.00	6320	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		473	-	0.00			6321	+	0.00	6322	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		474	-	0.00			6323	+	0.00	6324	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		475	-	0.00			6325	+	0.00	6326	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		476	-	0.00			6327	+	0.00	6							

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00												
OTROS		549	+	3783.79	TOTAL COSTOS		7991 = 105059.04									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	67200.94												
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7992			+	55304.09				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			7999			+	160363.13			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901			=	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	+	42963.04	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902			+	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903			-	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904			=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905			=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906			=	0.00			
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907			=	0.00			
							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.		7908			=	0.00			
						DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00			801			=	15135.47			
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802			=	0.00			
DEL EXTERIOR			566	+	0.00											
CREDITO A MUTUO		567	+	0.00	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 FINANCIERAS - NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00			097		-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098		=	15135.47			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR DIFERIDO		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803		-	2270.32			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804		-	0.00			
	DESAHUCIO	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805		-	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806		+	2742.01			
		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807		+	0.00			
	POR GARANTÍAS	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	(+) PARTICIPACION 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	+	25266.95	(+) 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	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
	OTRAS	583	+	0.00			GENERACION			REVERSION						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00			815		-	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00			817		-	0.00			
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00			819		-	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		820 + 0.00			821		-	0.00			
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00			823		-	0.00			
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824 - 0.00			825		+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	68229.99	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00			827		-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO		599	=	135430.93	INGRESOS		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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00			831		-	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833		-	0.00			
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00			835		+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	420.00	UTILIDAD GRAVABLE					836		=	15607.16			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					837		=	0.00			
RESERVAS	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838				SI			
	RESERVA LEGAL	604	+	975.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839				0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO 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			APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842			15607.16	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE			
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDÉS		UTILIDAD GRAVABLE		843			0.00	844			0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844			0.00	845			0.00
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS 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	+	38330.81	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848				0.00	849			15607.16	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					850		=	3433.58			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-773.62	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)					800		+	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	9431.58	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)					851		-	701.06			
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					852		-	0.00			
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)					853		-	701.06		
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)					854		=	2732.52			
OTROS		618	+	0.00	(=) CRÉDITO 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		-	3228.59			
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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					860		-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO		698	=	48383.77	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					861		-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	183814.70	CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					862		-	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					863		-	0.00			
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						SUBTOTAL SALDO A FAVOR				865		=	496.07			
						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867		+	0.00			
						(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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		=	496.07			
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+	0.00			
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-	0.00			
								(+) OTROS CONCEPTOS		873		+	0.00			
								ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		879		=	0.00			
								PRIMERA CUOTA		874		+	0.00			
								SEGUNDA CUOTA		875		+	0.00			

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			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 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERÉS		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							
INTERÉS POR MORA				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			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES								
					TÍTULOS 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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1713214342				199	RUC No.	1721785804001					