FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	ANO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871795827625
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1391808763001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A.CCACONSULTSA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	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
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				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
			311	+	392.18											
Cuentas y documentos por cobrar 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		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		314	-		0.00	Prestaciones locales de servicios	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	120207.02	6006	+	0.00	
		No relacionados		315	+		176542.45		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Del exterior	316	+	0.00		Exportaciones netas	De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
			317	-	0.00			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	Otros ingresos	Por prestación 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
		Dividendos por cobrar	En efectivo	320	+		0.00		Obtenidos por arrendamientos operativos		6017	+	0.00	6018	+	0.00
			En activos diferentes del efectivo	321	+		0.00		Por regalías y otras cesiones de derechos		A residentes o establecidas en Ecuador		6019	+	0.00	6020
Otras cuentas relacionadas		Locales	322	+	0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador			6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		Del exterior	323	+	0.00	Por dividendos			Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador		6023	+	0.00	6024	+	0.00
Otras no relacionadas		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		324	-	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		Locales	325	+	0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta			6027	+	0.00	6028	+	0.00		
Otras no relacionadas		Del exterior	326	+	0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable			6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		327	-	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable		6031		+	0.00	6032	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado		328	+	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios		6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		329	-	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A valor razonable		330	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	Relacionados	331	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	No relacionados		332	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de deterioro en el valor	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	Relacionados	333	+	0.00	De inventarios		6043	+	0.00	6044	+	0.00				
Activos por impuestos corrientes	No relacionados		334	+	0.00		De activos no corrientes mantenidos para la venta		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	+	0.00	De activos biológicos		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	+	3598.84	De propiedades, planta y equipo		6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)	337	+	3310.39	De activos intangibles		6051	+	0.00	6052	+	0.00				
Inventarios	Otros		338	+	0.00		De inversiones no corrientes		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	Mercaderías en tránsito		339	+	0.00		Otras		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	Inventario de materia prima (no para la construcción)		340	+	0.00		Por garantías		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)		341	+	0.00		Por desmantelamientos		6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacen (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)		342	+	0.00	Por contratos onerosos		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)		343	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción		344	+	0.00	Por reembolsos a clientes		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta		345	+	0.00	Por litigios		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta		346	+	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		347	-	0.00	Otras		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Costo		348	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de pasivos por beneficios a los empleados		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta		349	-	0.00	Rentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro)		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
Activos biológicos	A costo		350	+	0.00	De recursos públicos		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	Plantas vivas y frutos en crecimiento	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		351	-	0.00	De otras locales		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		A valor razonable menos los costos de venta		352	+	0.00	Del exterior		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	Animales vivos	A costo		353	+	0.00	Por reembolso de seguros		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		354	-	0.00	Provenientes del exterior		6091	+	0.00	6092	+	0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A valor razonable menos los costos de venta		355	+	0.00	Otros		6093	+	0.00	6094	+	0.00			
	Propaganda y publicidad prepagada		356	+	0.00	Otros		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
Otros activos corrientes	Arrendamientos operativos pagados por anticipado		357	+	0.00	Ingresos netos operacionales		Ingresos financieros		Arrendamiento mercantil		Relacionadas				
	Primas de seguro pagadas por anticipado		358	+	0.00	Ingresos no operacionales		Ingresos financieros		Arrendamiento mercantil		No relacionadas				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Otros		359	+	0.00	Ingresos no operacionales		Ingresos financieros		Arrendamiento mercantil		Relacionadas				
	Otros		360	+	0.00	Ingresos no operacionales		Ingresos financieros		Arrendamiento mercantil		No relacionadas				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	183843.86	TOTAL INGRESOS				6097	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES								TOTAL INGRESOS				6098	+	0.00		
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones		362	+	0.00	Ingresos no operacionales		Ingresos financieros		Arrendamiento mercantil		Relacionadas			
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		363	+	0.00	Ingresos no operacionales		Ingresos financieros		Arrendamiento mercantil		No relacionadas			
TOTAL ACTIVOS								TOTAL INGRESOS				6099	+	0.00		

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		PROPORCIONAL		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 197190.84		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7991 = 88877.14					
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 7567.07			
		Relacionadas		554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 96444.21			
		Del exterior		555 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00			
		No relacionadas		556 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00			
		Locales		557 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 = 0.00			
		Del exterior		558 + 0.00		NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00			
		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		559 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00			
		Relacionadas		560 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00			
		Del exterior		561 + 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00			
		No relacionadas		562 + 0.00		INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFTS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908 = 0.00			
		Locales		563 + 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		Del exterior		564 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 23762.81			
		Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		565 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00			
		Relacionadas		566 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
		Del exterior		567 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00		095 + 0.00	
		Credito a mutuo		568 + 0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097 - 0.00	
		Porción no corriente de obligaciones emitidas		569 + 0.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 23762.81			
		A costo amortizado		570 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES					
		A valor razonable		571 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 3564.42			
		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 8024+8026+8132)		804 - 0.00			
		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		573 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00			
		Jubilación patronal		574 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00			
		Desahucio		575 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00			
		Otras pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		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 garantías		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 desmantelamiento		578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 - 0.00			
		Por contratos onerosos		579 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00			
		Por reestructuraciones de negocios		580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812 - 0.00			
		Por reembolsos a clientes		581 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813 + 0.00			
		Por litigios		582 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
		Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios		583 + 0.00		OTRAS		814 + 0.00		815 - 0.00	
		Otras		584 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		816 + 0.00		817 - 0.00	
		Pasivos por ingresos diferidos		585 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		818 + 0.00		819 - 0.00	
		Subvenciones del gobierno		586 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		820 + 0.00		821 - 0.00	
		Otros		587 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		822 + 0.00		823 - 0.00	
		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		588 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		824 - 0.00		825 + 0.00	
		Otros		589 + 0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		826 + 0.00		827 - 0.00	
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		599 = 197190.84		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		828 - 0.00		829 + 0.00	
		TOTAL DEL PASIVO		599 = 197190.84		INGRESOS		830 + 0.00		831 - 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		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS					
		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		601 + 800.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00	
		Capital suscrito y/o asignado		602 - 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 22488.38			
		(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603 + 29895.52		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837 = 0.00			
		Aportes de socios, accionistas, participes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización		604 + 2248.83		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838 = SI			
		Reserva legal		605 + 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		839 = 0.00			
		Reserva facultativa		606 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		840 = 0.00			
		Otras		607 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		841 = NA			
		Reserva de capital		608 + 0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		842 +/- 0.00		843 +/- 0.00	
		Reserva por donaciones		609 + 0.00		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		844 +/- 0.00		845 +/- 0.00	
		Otros activos no corrientes reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		610 + 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS		846 +/- 0.00		847 +/- 0.00	
		Superavit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		611 + 12334.54		UTILIDAD GRAVABLE		848 +/- 0.00		849 +/- 20239.55	
		Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		612 - 0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		850 = 4947.44			
		(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		613 +/- 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851 = 0.00			
		Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF		614 + 13002.12		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)		852 - 0.00		853 - 0.00	
		Utilidad del ejercicio		615 - 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		854 = 4947.44		855 = 0.00	
		(-) Pérdida del ejercicio		616 - 0.00		(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		856 + 0.00			
		Superavit de revaluación acumulado		617 - 0.00		(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		857 - 2403.64			
		Otras		618 +/- 0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		858 - 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		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		859 - 0.00			
		Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero		620 +/- 0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		860 - 0.00			
		Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas		621 +/- 0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		861 = 906.75		862 - 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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863 = 0.00			
		Otras		623 +/- 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		864 - 0.00			
		TOTAL PATRIMONIO		624 = 58281.01		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		865 = 1637.05		866 = 0.00	
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625 = 256471.85		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		867 = 0.00			
		Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)		626 = 0.00		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		868 = 0.00			
		Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)		627 = 0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		869 = 0.00			
		Subtotal impuesto a pagar		628 = 1637.05		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		870 = 0.00			
		Subtotal saldo a favor		629 = 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)		871 +/- 70.08			
		Credito tributario para la liquidación del impuesto a la renta único (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		630 = 0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		872 - 0.00			
		Impuesto a la renta a pagar		631 = 1637.05		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		873 + 0.00			
		Saldo a favor contribuyente		632 = 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		874 +/- 70.08			
		Anticipo de impuesto a la renta próximo año		633 = 0.00		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		875 - 0.00			
		Otras		634 +/- 0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		876 + 0.00			
		Anticipo determinado próximo año 874-875-876		635 +/- 0.00		(+/-) OTROS CONCEPTOS		877 = 0.00			
				636 +/- 0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		878 = 70.08			

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

	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	35.04				
		SEGUNDA CUOTA	875	+	35.04				
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 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	+	1637.05		
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00		
MULTA					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	1637.05		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	1637.05		
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.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1311455602			199	RUC No.	1307916443001		