

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		871799804183	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792792037001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			CARLOS ROJAS INGENIERIA ELECTRICA INGECARJUI C.A.	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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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	+		2216.34											
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	+	144410.31	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	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				35920.17	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)	LOCALES	317	-		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00			6014	+	0.00								
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00			6016	+	0.00								
		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00			6018	+	0.00								
		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00			6020	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	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)		324	-			0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	326	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00		6034	+	0.00									
		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00		6036	+	0.00									
		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00		6038		0.00									
		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00		6040	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		332	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	RELACIONADOS		333	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		334	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	RELACIONADOS		335	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		336	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)		335	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		0.00		POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	INVENTARIOS	OTROS		338	+			0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	+			0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+			0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+			0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+			0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+		0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+		0.00	OTROS		6079		+	0.00	6080	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+		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 NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	COSTO		348	+		0.00	DEL EXTERIOR					6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-		0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS					6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-		0.00					DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		0.00					DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+		0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS					6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00					POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6091	+	0.00	6092	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00	OTROS					6093	+	0.00	6094	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00	OTROS					6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	OTROS		359	+		0.00	OTROS					6099	+	0.00	6099	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+		0.00	OTROS		6099			+	0.00	6099	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	38136.51												
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00		

	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL		6107	+	0.00	6108	+
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL		6111	+	0.00	6112	+
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL		6115	+	0.00	6116	+
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00				LOCAL		6119	+	0.00	6120	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00		6122	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	LOCAL		6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	DEL EXTERIOR		6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	DEL EXTERIOR		6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00		LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	OTROS	382	+	0.00	DEL EXTERIOR		6137	+	0.00	6138	+	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00		LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DEL EXTERIOR		6141	+	0.00	6142	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00		LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6145		+	0.00	6146	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	0.00		LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		388	+		0.00	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	0.00	LOCAL		6151	+	0.00	6152	+	0.00		
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	0.00	DEL EXTERIOR		6153	+	0.00	6154	+	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	391	+	0.00		LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
	OTROS	392	+	0.00	DEL EXTERIOR		6157	+	0.00	6158	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00		LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00	DEL EXTERIOR		6161	+	0.00	6162	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	395	-	0.00		LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	396	-	0.00	DEL EXTERIOR		6165	+	0.00	6166	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	397	-	0.00		LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	398	-	0.00	DEL EXTERIOR	6169		+	0.00	6170	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	399	-	0.00		LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	400	-	0.00	DEL EXTERIOR		6173	+	0.00	6174	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	401	-	0.00		LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	402	-	0.00	DEL EXTERIOR		6177	+	0.00	6178	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	403	-	0.00		LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	404	-	0.00	DEL EXTERIOR		6181	+	0.00	6182	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	405	-	0.00		LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	406	-	0.00	DEL EXTERIOR		6185	+	0.00	6186	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	407	-	0.00		LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	408	-	0.00	DEL EXTERIOR		6189	+	0.00	6190	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	409	-	0.00		LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	410	-	0.00	DEL EXTERIOR		6193	+	0.00	6194	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	411	-	0.00		LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	412	-	0.00	DEL EXTERIOR		6197	+	0.00	6198	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	413	-	0.00		LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	414	-	0.00	DEL EXTERIOR		6201	+	0.00	6202	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	415	-	0.00		LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	416	-	0.00	DEL EXTERIOR		6205	+	0.00	6206	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	417	-	0.00		LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	418	-	0.00	DEL EXTERIOR		6209	+	0.00	6210	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	419	-	0.00		LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	420	-	0.00	DEL EXTERIOR		6213	+	0.00	6214	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	421	-	0.00		LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	422	-	0.00	DEL EXTERIOR		6217	+	0.00	6218	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	423	-	0.00		LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	424	-	0.00	DEL EXTERIOR		6221	+	0.00	6222	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	425	-	0.00		LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	426	-	0.00	DEL EXTERIOR		6225	+	0.00	6226	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	427	-	0.00		LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	428	-	0.00	DEL EXTERIOR		6229	+	0.00	6230	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	429	-	0.00		LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	430	-	0.00	DEL EXTERIOR		6233	+	0.00	6234	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	431	-	0.00		LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	432	-	0.00	DEL EXTERIOR		6237	+	0.00	6238	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	433	-	0.00		LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	434	-	0.00	DEL EXTERIOR		6241	+	0.00	6242	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	435	-	0.00		LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	436	-	0.00	DEL EXTERIOR		6245	+	0.00	6246	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	437	-	0.00		LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	438	-	0.00	DEL EXTERIOR		6249	+	0.00	6250	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	439	-	0.00		LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	440	-	0.00	DEL EXTERIOR		6253	+	0.00	6254	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	441	-	0.00		LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	442	-	0.00	DEL EXTERIOR		6257	+	0.00	6258	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	443	-	0.00		LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	444	-	0.00	DEL EXTERIOR		6261	+	0.00	6262	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	445	-	0.00		LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	446	-	0.00	DEL EXTERIOR		6265	+	0.00	6266	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	447	-	0.00		LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	448	-	0.00	DEL EXTERIOR		6269	+	0.00	6270	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	449	-	0.00		LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	450	-	0.00	DEL EXTERIOR		6273	+	0.00	6274	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	451	-	0.00		LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	452	-	0.00	DEL EXTERIOR		6277	+	0.00	6278	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	453	-	0.00		LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	454	-	0.00	DEL EXTERIOR		6281	+	0.00	6282	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	455	-	0.00		LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	456	-	0.00	DEL EXTERIOR		6285	+	0.00	6286	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	457	-	0.00		LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	458	-	0.00	DEL EXTERIOR		6289	+	0.00	6290	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	459	-	0.00		LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	460	-	0.00	DEL EXTERIOR		6293	+	0.00	6294	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	461	-	0.00		LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	462	-	0.00	DEL EXTERIOR		6297	+	0.00	6298	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	463	-	0.00		LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	464	-	0.00	DEL EXTERIOR		6301	+	0.00	6302	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	465	-	0.00		LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	466	-	0.00	DEL EXTERIOR		6305	+	0.00	6306	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	467	-	0.00		LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	468	-	0.00	DEL EXTERIOR		6309	+	0.00	6310	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	469	-	0.00		LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	470	-	0.00	DEL EXTERIOR		6313	+	0.00	6314	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	471	-	0.00		LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	472	-	0.00	DEL EXTERIOR		6317	+	0.00	6318	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	473	-	0.00		LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	474	-	0.00	DEL EXTERIOR		6321	+	0.00	6322	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	475	-	0.00		LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	476	-	0.00	DEL EXTERIOR		6325	+	0.00	6326	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	477	-	0.00		LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	478	-	0.00	DEL EXTERIOR		6329	+	0.00	6330	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	479	-	0.00		LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	480	-	0.00	DEL EXTERIOR		6333	+	0.00	6334	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	481	-	0.00		LOCAL	6335	+	0.00	6336						

OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	84653.95							
OTROS		549	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	35100.00													
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS						7992	+	59600.19				
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	+	144254.14		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00		
	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		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						7907	=	0.00		
					INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN 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	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	156.17			
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00												
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
								GENERACIÓN			REVERSIÓN						
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	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			
						(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	156.17			
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	23.43				
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	JUBILACIÓN 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 EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	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						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 ÚNICO						812	-	0.00			
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						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				GENERACIÓN			REVERSIÓN					
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 CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO		599	=	35100.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE 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	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	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	132.74				
(I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=	0.00				
RESERVAS			603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838	=	NO			
	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	¿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			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE					
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	UTILIDAD GRAVABLE	842		0.00	843	=	132.74				
	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	+	2080.34	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849	=	132.74			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	33.19			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)						800	+	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	156.17	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851	-	0.00			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	0.00			
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	0.00			
			617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	33.19			
			618	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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	-	3001.91			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS 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			
			624	=	3036.51	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	=	75.97			
TOTAL PATRIMONIO		698	=	38136.51	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						862	-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	38136.51	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						863	-	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						864	-	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						865	=	0.00				
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						866	=	3044.69				
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR						867	+	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)						868	-	0.00				
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						869	=	0.00				
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						870	=	3044.69				
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						871	+	0.00				
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						872	-	0.00				
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						873	+	0.00				
					(+) OTROS CONCEPTOS						874	=	0.00				
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876						875	=	0.00				
					PRIMERA CUOTA						876	+	0.00				
					SEGUNDA CUOTA						877	-	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 CORRIENTE		888	+/-	0.00								
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	+	1.00								
TOTAL PAGADO			999	=	1.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	1.00								
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						199							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1707815096						RUC No. 1752991883001							