

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						871798821288
201	RUC	099297389001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		CONSULTEMP CONSULTORIA EMPRESARIAL INTEGRAL S.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 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																		029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		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	+	4000.00						6001	+	0.00	6002	+	0.00			
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					6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6005	+	20.00	6006	+	0.00			
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						314	-	0.00											
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES						6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						317	-	0.00	DE SERVICIOS						6011	+	0.00	6012	+
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION					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	+	0.00				
	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			
(f) 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							
(f) 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	0.00				
(f) 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				
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				
NO RELACIONADOS				332	+	0.00															
RELACIONADOS				333	+	0.00															
NO RELACIONADOS				334	+	0.00															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				335	+	0.00															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				336	+	0.00															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				337	+	0.00															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				338	+	0.00															
OTROS				339	+	0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				340	+	0.00															
NO RELACIONADOS				341	+	0.00															
RELACIONADOS				342	+	0.00															
NO RELACIONADOS				343	+	0.00															
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				344	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				345	+	0.00															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				346	+	0.00															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				347	+	0.00															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				348	+	0.00															
OTROS				349	+	0.00															
MERCADERIAS EN TRANSITO				350	+	0.00															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)				351	+	0.00															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)				352	+	0.00															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				353	+	0.00															
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)				354	+	0.00															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION				355	+	0.00															
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA				356	+	0.00															
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				357	+	0.00															
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				358	-	0.00															
COSTO				359	+	0.00															
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				360	-	0.00															
A COSTO				361	+	0.00															
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				362	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				363	+	0.00															
A COSTO				364	+	0.00															
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				365	-	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				366	+	0.00															
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				367	+	0.00															
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				368	+	0.00															
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				369	+	0.00															
OTROS				370	+	0.00															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				371	+	0.00															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				372	+	4000.00															
ACTIVOS NO CORRIENTES				373	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				374	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				375	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				376	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				377	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				378	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				379	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				380	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				381	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				382	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				383	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				384	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				385	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				386	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				387	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				388	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				389	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				390	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				391	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				392	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				393	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				394	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				395	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				396	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				397	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				398	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				399	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				400	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				401	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				402	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				403	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				404	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				405	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				406	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				407	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				408	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				409	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				410	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				411	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				412	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				413	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				414	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				415	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				416	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				417	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				418	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				419	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				420	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				421	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				422	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				423	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				424	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				425	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				426	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				427	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				428	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				429	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				430	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				431	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				432	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				433	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				434	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				435	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				436	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				437	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				438	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				439	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				440	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				441	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				442	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				443	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				444	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				445	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				446	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				447	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				448	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				449	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				450	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				451	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				452	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				453	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				454	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				455	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				456	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				457	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				458	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				459	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				460	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				461	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				462	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				463	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				464	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				465	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				466	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				467	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				468	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				469	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				470	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				471	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				472	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				473	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				474	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				475	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				476	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				477	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				478	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				479	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				480	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				481	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				482	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				483	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				484	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				485	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				486	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				487	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				488	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				489	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				490	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				491	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				492	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				493	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				494	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				495	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				496	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				497	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				498	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				499	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				500	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR				501	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				502	+	0.0															

[illegible]

		PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+		0.00	7101	+		0.00	7102	+		0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	433	+																	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			434	-		0.00	OTROS		7106	+		0.00	7107	+		0.00	7108	+		0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+		0.00	7110	+		0.00	7111	+		0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+		0.00	7114	+		0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+			DE INVENTARIOS		7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+		GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+		0.00	7120	+		0.00	
	NO RELACIONADOS			439	+																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+		GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+		0.00	7123	+		0.00	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+		0.00	7132	+		0.00
		OTROS			444	+		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+		0.00	7135	+		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+		0.00	7138	+		0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=		OTRAS		7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00	
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	4000.00	POR GARANTÍAS		7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+		0.00	7150	+		0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+		0.00	7153	+		0.00	
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+		0.00	7156	+		0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+		0.00	7159	+		0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+		0.00	7161	+		0.00	7162	+		0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS		7163	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		RELACIONADAS		7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00	
	(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+		0.00	7174	+		0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	TRANSPORTE						7176	+		0.00	7177	+		0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7178	+		0.00	7179	+		0.00	7180	+		0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+		0.00	7183	+		0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN						7185	+		0.00	7186	+		0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+		0.00	7189	+		0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+		0.00	7191	+		0.00	7192	+		0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+		0.00	7195	+		0.00		
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+		0.00	7197	+		0.00	7198	+		0.00		
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS		7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00		
							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+				DEL EXTERIOR	7214	+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00	
			LOCALES	513	+				NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00
	DEL EXTERIOR	514	+		DEL EXTERIOR	7220	+			0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		RELACIONADAS	LOCAL		7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+			DEL EXTERIOR	7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	517	+			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	518	+		DEL EXTERIOR		7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00		
			LOCALES	520	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00		
RELACIONADAS	LOCALES	521	+		GASTOS FINANCIEROS	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	LOCAL	7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00			
	DEL EXTERIOR	522	+				DEL EXTERIOR	7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00			
	DEL EXTERIOR	523	+				LOCAL	7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES	524	+			DEL EXTERIOR	7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00				
	LOCALES	525	+			SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00			
	DEL EXTERIOR	526	+			PERDIDAS POR SINIESTROS		7245	+		0.00	7246	+		0.00	7247	+		0.00			
CREDITO A MUTUO						527	+		0.00	OTROS		7247	+		0.00	7248	+		0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+		0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+		0.00	7252	+		0.00	
						529	+		0.00				DEL EXTERIOR	7254	+		0.00	7255	+		0.00	
						530	+		0.00				LOCAL	7257	+		0.00	7258	+		0.00	
					531	+		0.00	DEL EXTERIOR				7260	+		0.00	7261	+		0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	RELACIONADAS	LOCALES	532	+		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+		0.00	7264	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	533	+				DEL EXTERIOR			7266	+		0.00	7267	+		0.00			
			LOCALES	534	+				LOCAL			7269	+		0.00	7270	+		0.00			
A VALOR RAZONABLE					530	+		0.00	DEL EXTERIOR			7272	+		0.00	7273	+		0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+		0.00	GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+		0.00	7276	+		0.00
					532	+		0.00						DEL EXTERIOR	7278	+		0.00	7279	+		0.00
					533	+		0.00		LOCAL	7281			+		0.00	7282	+		0.00		
					534	+		0.00		DEL EXTERIOR	7284			+		0.00	7285	+		0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADAS	LOCALES	535	+		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS		LOCAL	7287		+		0.00	7288	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	536	+					DEL EXTERIOR	7290		+		0.00	7291	+		0.00			
			LOCALES	537	+					LOCAL	7293		+		0.00	7294	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	538	+					DEL EXTERIOR	7296		+		0.00	7297	+		0.00			
			LOCALES	539	+					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+		0.00	7300	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	540	+					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							7302	+		0.00	7303	+
			DEL EXTERIOR	541	+				OTROS					7305	+		0.00	7306	+		0.00	
OTRAS					544	+		0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+		0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+		0.00	OTROS						7311	+		0.00	7312	+		0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+		0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto"				
	OTROS			547	+		0.00															
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+		0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES					549	+		0.00	TOTAL COSTOS		7991	=		0.00								

[illegible]

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS 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	
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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)								
	INTERES				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		
INTERES 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
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	0905955605			199	RUC No.	0927930412001		