

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N? 133775425
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1791414195001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GRUPO CONSULTOR CHEMENG CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	33600.00			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES							
OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00			
OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00			
OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00			
OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR							
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00			
OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00			
OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00			
OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00			
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	+	33600.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030	+	1.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
		311	+	1488.29								
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00								
	NO RELACIONADOS	315	+	213463.01								
	LOCALES	316	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	317	-	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00								
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00								
	LOCALES	326	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00								
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00								
	RELACIONADOS	331	+	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	332	+	0.00								
	RELACIONADOS	333	+	0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		334	+	0.00								
	NO RELACIONADOS											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	335	+	0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	10620.50								
OTROS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	11245.84								
		338	+	0.00								
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00								
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00								
	COSTO	348	+	0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00								
	A COSTO	350	+	0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00								
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00								
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+	0.00								
		360	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES								
TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00								
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00								
				INGRESOS FINANCIEROS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00					
COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00					
				INGRESOS DE BIENES								
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES								
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA								
				6001				+	0.00	6002	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA								
				6003				+	0.00	6004	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA								
				6005				+	487068.82	6006	+	0.00
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS								
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA								
				6007				+	0.00	6008	+	0.00
				DE BIENES								
				6009				+	0.00	6010	+	0.00
				EXPORTACIONES NETAS								
				DE SERVICIOS								
				6011				+	0.00	6012	+	0.00
				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N								
				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 REGAL?AS Y OTRAS SESIONES DE DERECHOS								
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR								
				6019				+	0.00	6020	+	0.00
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR								
				6021				+	0.00	6022	+	0.00
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR								
				6023				+	0.00	6024	+	0.00
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR								
				6025				+	0.00	6026	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								
				6027				+	0.00	6028	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE								
				6029				+	0.00	6030	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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 ENAJENACI?N 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
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)								
				6041				+	0.00	6042	+	0.00
				DE INVENTARIOS								
				6043				+	0.00	6044	+	0.00
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								
				6045				+	0.00	6046	+	0.00
				DE ACTIVOS BIOL?GICOS								
				6047				+	0.00	6048	+	0.00
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
				6049				+	0.00	6050	+	0.00
				DE ACTIVOS INTANGIBLES								
				6051				+	0.00	6052	+	0.00
				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N								
				6053				+	0.00	6054	+	0.00
				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES								
				6055				+	0.00	6056	+	0.00
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES								
				6057				+	0.00	6058	+	0.00
				OTRAS								
				6059				+	0.00	6060	+	0.00
				POR GARANT?AS								
				6061				+	0.00	6062	+	0.00
				POR DESMANTELAMIENTOS								
				6063				+	0.00	6064	+	0.00
				POR CONTRATOS ONEROSOS								
				6065				+	0.00	6066	+	0.00
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								
				6067				+	0.00	6068	+	0.00
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES								
				6069				+	0.00	6070	+	0.00
				POR LITIGIOS								
				6071				+	0.00	6072	+	0.00
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS								
				6073				+	0.00	6074	+	0.00
				OTRAS								
				6075				+	0.00	6076	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
				6077				+	0.00	6078	+	0.00
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
				6081				+	0.00	6082	+	0.00
				DE RECURSOS P?BLICOS								
				6083				+	0.00	6084	+	0.00
				DE OTRAS LOCALES								
				6085				+	0.00	6086	+	0.00
				DEL EXTERIOR								
				6087				+	0.00	6088	+	0.00
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS								
				6089				+	0.00	6090	+	0.00
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
				6091				+	0.00	6092	+	0.00
				OTROS								
				6093				+	0.00	6094	+	0.00
				REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
				6079				+	0.00	6080	+	0.00
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
				6081				+	0.00	6082	+	0.00
				DE RECURSOS P?BLICOS								
				6083				+	0.00	6084	+	0.00
				DE OTRAS LOCALES								
				6085				+	0.00	6086	+	0.00
				DEL EXTERIOR								
				6087				+	0.00	6088	+	0.00
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS								
				6089				+	0.00	6090	+	0.00
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
				6091				+	0.00	6092	+	0.00
				OTROS								
</												

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	713	+	0.00	714	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	715	+	0.00	716	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	719	+	0.00	720	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	722	+	0.00	723	+	0.00				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	724	+	0.00	725	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	727	+	0.00	728	+	0.00				
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	731	+	0.00	732	+	0.00				
	OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	734	+	0.00	735	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	737	+	0.00	738	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	58515.91	OTRAS	739	+	0.00	740	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	295333.55	POR GARANT?AS	742	+	0.00	743	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	745	+	0.00	746	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	749	+	0.00	750	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	752	+	0.00	753	+	0.00				
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	755	+	0.00	756	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	+	0.00	POR LITIGIOS	758	+	0.00	759	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	760	+	0.00	761	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	+	0.00	OTROS	763	+	0.00	764	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	+	0.00	767	+	0.00				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS	766	+	0.00	767	+	0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	NO RELACIONADAS	769	+	0.00	770	+	5936.67				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	773	+	1032.20	774	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE	776	+	12652.50	777	+	922 4.93				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	779	+	2431.68	780	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	782	+	4550.13	783	+	0.00				
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N	785	+	2741.38	786	+	0.00				
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	788	+	7805.35	789	+	0.00				
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	790	+	25265.56	792	+	0.00				
PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	794	+	0.00	795	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	796	+	10558.14	798	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	799	+	0.00	800	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	802	+	17647.33	804	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	25178.25	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	805	+	0.00	806	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	808	+	6099.45	810	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENCIAS DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	721	+	0.00	722	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	727	+	20472.10	729	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	720	+	0.00	722	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	723	+	0.00	724	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	729	+	0.00	730	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	732	+	0.00	734	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	13420.75	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	735	+	0.00	736	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	738	+	0.00	739	+	243.70			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	741	+	4383.05	742	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	745	+	0.00	746	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	4840.75	OTROS	747	+	15531.80	749	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00											
CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	725	+	0.00	726	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	528	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	727	+	0.00	728	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	DEL EXTERIOR	720	+	0.00	722	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	726	+	0.00	727	+	0.00		
					NO RELACIONADAS	LOCAL	729	+	0.00	730	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	733	+	0.00	734	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	12590.98	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	725	+	0.00	726	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	8531.92	NO RELACIONADAS	LOCAL	729	+	1021.83	728	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	7010.43	DEL EXTERIOR	720	+	0.00	722	+	0.00				
	JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	DEL EXTERIOR	727	+	0.00	728	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	6895.98	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	728	+	0.00	729	+	0.00		
POR GARANT?AS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	729	+	0.00	730	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	DEL EXTERIOR	733	+	0.00	734	+	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	729	+	0.00	730	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	730	+	0.00	731	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	OTROS	730	+	0.00	731	+	0.00				
POR LITIGIOS		542	+	0.00											
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00											
OTRAS		544	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	738	+	0.00	739	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS	731	+	758.53	732	+	0.00				
	OTROS	547	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	734	+	0.00	735	+	0.00				
	OTROS	549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	78469.06	TOTAL COSTOS	791	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS	792	+	43727.32							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	43727.32					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793	+	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	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	794	+	179080000000.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	795	+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	796	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00									

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
DEL EXTERIOR		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO								
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		CORRIENTES								
CRÉDITO A MUTUO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00								
CÓDIGO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		CÓDIGO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		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		569	+	0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	468.97		(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	56879.44
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	38497.15		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	8531.92
PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS		574	+	20878.21		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)				804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR DESAMATELAMIENTO		575	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR CONTRATOS ONEROSOS		576	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	9224.93
PASIVOS NO CORRIENTES POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		577	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		578	+	0.00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR LITIGIOS		579	+	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
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		580	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00
OTRAS		581	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	-	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		582	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO				812	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		583	+	0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO				813	+	0.00
OTROS		584	+	0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		585	+	0.00		ANTICIPOS DE CLIENTES	814	+	0.00	815	-	0.00
OTROS		586	+	0.00		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0.00	817	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00		OTROS	818	+	0.00	819	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		588	=	59844.33		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00	821	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	138313.39		OTROS	822	+	0.00	823	-	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		OTROS	824	-	0.00	825	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	826	+	0.00	827	-	0.00
PATRIMONIO		601	+	9420.00		TOTAL DEL PASIVO	828	-	0.00	829	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602	-	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)	830	+	0.00	831	-	0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603	+	0.00		PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	833	-	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604	+	4710.00		PATRIMONIO	834	+/-	0.00	835	+/-	-340.74
RESERVA LEGAL		605	+	0.00		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	836	=	57231.71			
RESERVA FACULTATIVA		606	+	0.00		(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	839	=	0.00			
OTRAS		607	+	0.00		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	840	=	0.00			
RESERVA DE CAPITAL		608	+	0.00		RESERVA LEGAL	841	=	0.00			
RESERVA POR DONACIONES		609	+	0.00		RESERVA FACULTATIVA	842	=	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00		OTRAS	843	=	0.00			
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611	+	107133.62		RESERVA DE CAPITAL	844	=	0.00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00		RESERVA POR DONACIONES	845	=	57231.71			
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613	+/-	0.00		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	849	=	12590.98			
RESULTADOS ACUMULADOS		614	+	35756.54		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	851	-	4332.54			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615	-	0.00		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	852	=	8258.44			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	853	=	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	854	+	4332.54			
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00		(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	855	-	9530.52			
OTROS		619	+/-	0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	856	-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/-	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	857	-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/-	0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	858	-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+/-	0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	859	-	1715.32			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/-	0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	860	-	0.00			
OTROS		624	=	0.00		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	861	-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO		698	=	157020.16		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	862	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	295333.55		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	863	=	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	865	=	1345.14			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00		OTROS	866	=	0.00			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		671	+	3402.55		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	295333.55			
ANTICIPO A PAGAR		672	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		673	-	0.00		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		674	+	0.00		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	671	+	3402.55			
PAGO PREVIO (Informativo)		675	+	0.00		ANTICIPO A PAGAR	672	-	0.00			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		676	+	3402.55		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	673	-	0.00			
INTERÉS		677	+	0.00		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	674	+	0.00			
IMPUESTO		678	+	0.00		PAGO PREVIO (Informativo)	675	+	0.00			
MULTA		679	+	0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	676	+	3402.55			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902	+	1345.14		INTERÉS	677	+	0.00			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903	+	0.00		IMPUESTO	678	+	0.00			
INTERÉS POR MORA		904	+	0.00		MULTA	679	+	0.00			
MULTA		905	+	0.00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	902	+	1345.14			
TOTAL PAGADO		906	+	0.00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	+	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907	+	0.00		INTERÉS POR MORA	904	+	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	+	0.00		MULTA	905	+	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		909	+	0.00		TOTAL PAGADO	906	+	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		910	+	0.00		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	+	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		911	+	0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES	908	+	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		912	+	0.00		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	+	0.00			
DETALLE DE COMPENSACIONES		913	+	0.00		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	910	+	0.00			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		914	+	0.00		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	911	+	0.00			
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	1710494020					199	RUC No.	1709550576001				