

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	ANO	2018	104	NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871786346019
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791414195001	202	RAZON O DENOMINACION 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	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	0.00										
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	0.00										

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																					
ACTIVO										INGRESOS																					
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										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		+		583954.23		6006		+		0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes										PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																					
										GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										6007		+		800.00		6008		+		0.00	
										DE BIENES										6009		+		0.00		6010		+		0.00	
										DE SERVICIOS										6011		+		0.00		6012		+		0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes										EXPORTACIONES NETAS																					
										POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION										6013		+		0.00		6014		+		0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes										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	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes										POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS										6019		+		0.00		6020		+		0.00	
										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	
										POR DIVIDENDOS																					
										PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6025		+		0.00		6026		+		0.00	
Otros activos financieros corrientes										GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										6027		+		0.00		6028		+		0.00	
										GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE										6029		+		0.00		6030		+		0.00	
										GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE										6031		+		0.00		6032		+		0.00	
										GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS										6033		+		0.00		6034		+		0.00	
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar										UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										6035		+		0.00		6036		+		0.00	
										UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										6037		+		0.00		6038		+		0.00	
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción										INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										6039		+		0.00		6040		+		0.00	
Activos por impuestos corrientes										GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR										6041		+		0.00		6042		+		0.00	
										DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS 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 BIOLÓGICOS										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 INVERSIÓN										6053		+		0.00		6054		+		0.00	
										DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	
Inventarios										GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										6061		+		0.00		6062		+		0.00	
										POR GARANTIAS										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 COMBINACION DE NEGOCIOS										6073		+		0.00		6074		+		0.00	
										OTRAS										6075		+		0.00		6076		+		0.00	
Activos biológicos										GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										6077		+		0.00		6078		+		0.00	
										JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO										6077		+		0.00		6078		+		0.00	
										OTROS										6079		+		0.00		6080		+		0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)										RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)										6081		+		0.00		6082		+		0.00	
										DE RECURSOS PÚBLICOS										6081		+		0.00		6082		+		0.00	
										DE OTRAS LOCALES										6083		+		0.00		6084		+		0.00	
										DEL EXTERIOR										6085		+		0.00		6086		+		0.00	
										POR LUCRO CESANTE										6087		+		0.00		6088		+		0.00	
										REEMBOLSOS DE SEGUROS										6089		+		0.00		6090		+		0.00	
										OTROS										6091		+		0.00		6092		+		0.00	
Otros activos corrientes										PROVENIENTES DEL EXTERIOR										6091		+		0.00		6092		+		0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																				6093		+		0.00		6094		+		0.00	
Activos no corrientes																				6095		+		0.00		6096		+		0.00	
Propiedades, planta y equipo										INGRESOS NO OPERACIONALES																					
										INGRESOS FINANCIEROS																					
										ARRENDAMIENTO MERCANTIL																					
										RELACIONADAS																					
										LOCAL										6097		+		0.00		6098		+		0.00	
										DEL EXTERIOR										6097		+		0.00		6098		+		0.00	
										NO RELACIONADAS																					
										LOCAL										6099		+		0.00		6100		+		0.00	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE 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																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00														DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	143883.10																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00														LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00														DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00																				
MUEBLES Y ENSERES		373	+	5815.63																				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	14114.60																				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	38641.86																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00																				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00														LOCAL	6111	+	35.47	6112	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00														DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00														LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00														DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00														LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
OTROS	382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00																				
		384	-	151282.92														LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00										
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00																				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00														LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00														DEL EXTERIOR	6133	+	816.30	6134	+	0.00
	OTROS	391	+	0.00														LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00														DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00														LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
																		DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
																		LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
																		DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
																		LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
							DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00											
							LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00											
							LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00											
							LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00											
							LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00											
							LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00											
							LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00											
							LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00											
							LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00											
							LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00											
							LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00											
							LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00											
							LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00											
							LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00											
							LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00											
							LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00											
							LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00											
							LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00											
							LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00											
							LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00											
							LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00											
							LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00											
							LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00											
							LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00											
							LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00											
							LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00											
							LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00											
							LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00											
							LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00											
							LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00											
							LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00											
							LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00											
							LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00											
							LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00											
							LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00											
							LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00											
							LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00											
							LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00											
							LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00											
							DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00											

				EXTERIOR								EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES												
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00																		
			OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	432	+	0.00																	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00																		
			A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00																		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00																		
			A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			RELACIONADOS	438	+	0.00																		
			NO RELACIONADOS	439	+	0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	20776.90																		
			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00																		
			POR CREDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00																	
				CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00																	
OTROS	444	+	0.00																					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00																			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	71949.17																			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	368440.88																			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00																		
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00																		
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00																		
			(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00																		
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	464	=	0.00																		
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	465	=	0.00																		
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00																		
			(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	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																		
			(-) TOTAL DEPRECIACION 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																		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00																		
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00																		
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00																		
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00																		
TOTAL DE INTERESES IMPUGNADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00																					
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00																					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00																					
PASIVO																								
PASIVOS CORRIENTES																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00																	
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00																	
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	57338.10																	
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00																	
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00																	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00																	
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00																	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00																	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	519	+	0.00																	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00																	
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00																				
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00																				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00																				
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00																				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00																			
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00																				
CREDITO A MUTUO			527	+	0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00																			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00																		
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00																		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00																			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	18398.41																			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	10735.65																		
			OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	8670.86																		
			JUBILACION PATRONAL	535	+	0.00																		
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	3278.08																		
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTIAS	537	+	0.00																		
			POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00																		
			POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00																		
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00																		
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00																		
			POR LITIGIOS	542	+	0.00																		
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	543	+	0.00																		
OTRAS	544	+	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			545	+	0.00																			
				PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR																				
				GASTOS DE PROVISIONES																				
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																				
				OTROS GASTOS																				
				GASTOS NO OPERACIONALES																				
				PÉRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																				
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																				
				MÉRITAS																				
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)																				
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS																				
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS																				
				COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)																				
				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES																				
				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES																				
				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO																				
				SERVICIOS PUBLICOS																				
				PÉRDIDAS POR SINIESTROS																				
				OTROS																				
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL																				
				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)																				
				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																				
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS																				
				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																				
				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO																				
				OTROS																				
				PÉRDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																				

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991 = 0.00								
OTROS		549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	98421.10											
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992		+	514034.99				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999		+	514034.99			En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.
NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		=	0.00				
		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				
		LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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				
		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906		=	0.00				
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=	0.00				
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		7908		=	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=	71571.01			
		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										
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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097		-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098		=	71571.01		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803		-	10735.65			
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	1664.81	(-) 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	+	54862.44	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		-	0.00		
		DESAHUCIO	574	+	28245.17	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		+	2263.44		
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807		+	0.00		
		POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808		+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+ 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	+	83.28										
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 PÉRDIDAS 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	=	84855.70	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827		-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO		599	=	183276.80	INGRESOS		828 - 0.00		829		+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PÉRDIDAS, 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 +/- 10494.83		835		+/=	0.00				
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+	9420.00	UTILIDAD GRAVABLE		836		=	73593.63					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837		=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838								
		RESERVA LEGAL	604	+	6710.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839							
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840							
		OTRAS	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841							
RESERVAS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS		842							
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		843							
		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							
		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							
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	108335.97	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848							
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850		=	16190.60				
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF	613	+/=	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		800		+	4151.65				
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	6298.11	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851		-	4151.65				
		(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852		-	0.00				
		SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853		-	4151.65				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854		-	12038.95				
		OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855		-	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/=	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856		+	4151.65				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857		-	11652.23				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS		858		-	0.00				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859		-	0.00				
		OTROS	623	+/=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		860		-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO		698	=	185164.08	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861		-	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	368440.88	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862		-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863		-	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864		-	0.00					
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865		=	4538.37					
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866		=	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)		867		+	0.00					
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868		=	0.00					
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		=	4538.37					
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870		=	0.00					
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871		+	0.00					
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-	0.00					
					(+ OTROS CONCEPTOS		873		+	0.00					
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879		=	0.00					
					ANTICIPO A PRIMERA CUOTA		874		=	0.00					

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00			
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
		OTROS	882	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
	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 PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00				
	OTROS		887	=	0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00				
PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00			
DETALLE DE IMPUTACION 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	+	4538.37			
INTERES POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				999	=	4538.37			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	4538.37			
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	919	USD 0.00
917						917	USD 0.00	919	USD 0.00
920								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		