

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2016			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		134099375
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792665655001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		PHNOTEBOOK CIA.LTDA.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00							
	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	+		11312.00												
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				6001	+	94906.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314			-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			986.84	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES		318		+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00				
		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		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION 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					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) 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			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00			DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	OTROS		338	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	27313.16	OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00	POR GARANTIAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00			
COSTO			348	+		0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00	OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00	OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+	0.00	6082	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00	DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00		POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00		OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	OTROS			359	+	0.00		LOCAL				6093	+	0.00	6094	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00		DEL EXTERIOR				6095	+	0.00	6096	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	39612.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362						+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363						+	0.00								

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00				6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00				6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00				6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00				6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00				6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00				6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00				6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00				6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	0.00				6119	+	0.00	6120	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	0.00	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+	0.00	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+	0.00	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+	0.00	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+	0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+	0.00	6139	+	0.00	6140	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+	0.00	6141	+	0.00	6142	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	+	0.00	6143	+	0.00	6144	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	+	0.00	6145	+	0.00	6146	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	+	0.00	6147	+	0.00	6148	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+	0.00	6149	+	0.00	6150	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+	0.00	6151	+	0.00	6152	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+	0.00	6153	+	0.00	6154	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+	0.00	6155	+	0.00	6156	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+	0.00	6157	+	0.00	6158	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	+	0.00	6159	+	0.00	6160	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	+	0.00	6161	+	0.00	6162	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+	0.00	6163	+	0.00	6164	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+	0.00	6165	+	0.00	6166	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+	0.00	6167	+	0.00	6168	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+	0.00	6169	+	0.00	6170	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	+	0.00	6171	+	0.00	6172	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	+	0.00	6173	+	0.00	6174	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+	0.00	6175	+	0.00	6176	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	+	0.00	6177	+	0.00	6178	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	+	0.00	6179	+	0.00	6180	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+	0.00	6181	+	0.00	6182	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+	0.00	6183	+	0.00	6184	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	+	0.00	6185	+	0.00	6186	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	+	0.00	6187	+	0.00	6188	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+	0.00	6189	+	0.00	6190	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+	0.00	6191	+	0.00	6192	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+	0.00	6193	+	0.00	6194	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	+	0.00	6195	+	0.00	6196	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	+	0.00	6197	+	0.00	6198	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+	0.00	6199	+	0.00	6200	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+	0.00	6201	+	0.00	6202	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+	0.00	6203	+	0.00	6204	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+	0.00	6205	+	0.00	6206	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+	0.00	6207	+	0.00	6208	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+	0.00	6209	+	0.00	6210	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+	0.00	6211	+	0.00	6212	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	+	0.00	6213	+	0.00	6214	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+	0.00	6215	+	0.00	6216	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+	0.00	6217	+	0.00	6218	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	+	0.00	6219	+	0.00	6220	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+	0.00	6221	+	0.00	6222	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+	0.00	6223	+	0.00	6224	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	+	0.00	6225	+	0.00	6226	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+	0.00	6227	+	0.00	6228	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+	0.00	6229	+	0.00	6230	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	+	0.00	6231	+	0.00	6232	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+	0.00	6233	+	0.00	6234	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+	0.00	6235	+	0.00	6236	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+	0.00	6237	+	0.00	6238	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+	0.00	6239	+	0.00	6240	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+	0.00	6241	+	0.00	6242	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+	0.00	6243	+	0.00	6244	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+	0.00	6245	+	0.00	6246	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+	0.00	6247	+	0.00	6248	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+	0.00	6249	+	0.00	6250	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+	0.00	6251	+	0.00	6252	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+	0.00	6253	+	0.00	6254	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+	0.00	6255	+	0.00	6256	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+	0.00	6257	+	0.00	6258	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+	0.00	6259	+	0.00	6260	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+	0.00	6261	+	0.00	6262	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+	0.00	6263	+	0.00	6264	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+	0.00	6265	+	0.00	6266	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	+	0.00	6267	+	0.00	6268	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+	0.00	6269	+	0.00	6270	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+	0.00	6271	+	0.00	6272	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	+	0.00	6273	+	0.00	6274	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	+	0.00	6275	+	0.00	6276	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			451	+	0.00	6277	+	0.00	6278	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	+	0.00	6279	+	0.00	6280	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	+	0.00	6281	+	0.00	6282	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	+	0.00	6283	+	0.00	6284	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			455	+	0.00	6285	+	0.00	6286	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	+	0.00	6287	+	0.00	6288	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			457	+	0.00	6289	+	0.00	6290	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458	+	0.00	6291	+	0.00	6292	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			459	+	0.00	6293	+	0.00	6294	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			460	+	0.00	6295	+	0.00	6296	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			461	+	0.00	6297	+	0.00	6298	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			462	+	0.00	6299	+	0.00	6300	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			463	+	0.00	6301	+	0.00	6302	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			464	+	0.00	6303	+	0.00	6304	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			465	+	0.00	6305	+	0.00	6306	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			466	+	0.00	6307	+	0.00	6308	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			467	+	0.00	6309	+	0.00	6310	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			468	+	0.00	6311	+	0.00	6312	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			469	+	0.00	6313	+	0.00	6314	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			470	+	0.00	6315	+	0.00	6316	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			471	+	0.00	6317	+	0.00	6318	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			472	+	0.00	6319	+	0.00	6320	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			473	+	0.00	6321	+	0.00	6322	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			474	+	0.00	6323	+	0.00	6324	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			475	+	0.00	6325	+	0.00	6326	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			476	+	0.00	6327	+	0.00	6328	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			477	+	0.00	6329	+	0.00	6330	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			478	+	0.00	6331	+	0.00	6332	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			479	+	0.00	6333	+	0.00	6334	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			480	+	0.00	6335	+	0.00	6336	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			481	+	0.00	6337	+	0.00	6338	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			482	+	0.00	6339	+	0.00	6340	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			483	+	0.00	6341	+	0.00	6342	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			484	+	0.00	6343	+	0.00	6344	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			485	+	0.00	6345	+	0.00	6346	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			486	+	0.00	6347	+	0.00	6348	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			487	+	0.00	6349	+	0.00	6350	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			488	+	0.00	6351	+	0.00								

[illegible]

OTROS		547		+	0.00		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314			+	0.00		7315			+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548		+	0.00		TOTAL COSTOS			7991			=	93015.01											
OTROS				549		+	0.00																				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550		=	37553.01																				
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS						7992			+	632.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999			+	93647.01									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901			=	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		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902			+	0.00									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903			-	0.00									
		RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904			=	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905			=	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906			=	0.00									
										COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)						7907			=	0.00							
										INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7908			=	0.00							
						DEL EXTERIOR	562	+	0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO						801			=	1258.99									
			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																		
												GENERACION			REVERSION												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568		+	0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094			-	0.00		095			+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569		+	0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096			+	0.00		097			-	0.00					
	A VALOR RAZONABLE				570		+	0.00		(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098			=	1258.99							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571		+	0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803			-	0.00								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572		+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804			-	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			573		+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805			-	0.00								
	DESAHUCIO			574		+	0.00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806			+	0.00								
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575		+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807			+	0.00								
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS			576		+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808			+	0.00								
	POR DESMANTELAMIENTO			577		+	0.00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ((805-808)* 15%)]						809			+	0.00								
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578		+	0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810			-	0.00								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579		+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811			+	0.00								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580		+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812			-	0.00								
	POR LITIGIOS			581		+	0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813			+	0.00								
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582		+	0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
	OTRAS			583		+	0.00					GENERACION			REVERSION												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584		+	0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814			+	0.00		815			-	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585		+	0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816			+	0.00		817			-	0.00					
	OTROS			586		+	0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818			+	0.00		819			-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587		+	0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820			+	0.00		821			-	0.00					
	OTROS			588		+	0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822			+	0.00		823			-	0.00					
									POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824			-	0.00		825			+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589		=	0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826			+	0.00		827			-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO				599		=	37553.01		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		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830			+	0.00		831			-	0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592		=	0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833			-	0.00								
PATRIMONIO									POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834			+/-	0.00		835			+/-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601		+	800.00		UTILIDAD GRAVABLE						836			=	1258.99								
(-) 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				NA								
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604		+	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839				0.00								
	RESERVA FACULTATIVA			605		+	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA						840				0.00								
	OTRAS			606		+	0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841				NA								
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607		+	0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE						APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE									
	RESERVA POR DONACIONES			608		+	0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842				0.00		843				0.00					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609		+	0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844				0.00		845				0.00					
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610		+	0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846				0.00		847				0.00					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611		+	0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848				0.00		849				0.00					
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612		-	0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850			=	276.98								
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613		+/-	0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800			+	0.00								
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614		+	1258.99		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851			-	0.00								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615		-	0.00		(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852			-	0.00								
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			616		+	0.00		(=) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853			-	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES			617		+	0.00		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854			=	276.98							
		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			+	0.00								
	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			-	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621		+/-	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858			-	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622		+/-	0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859			-	0.00								
OTROS				623		+/-	0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS						860			-	0.00								
TOTAL PATRIMONIO				698		=	2058.99		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861			-	0.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699		=	39612.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			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			=	276.98								
									SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866			=	0.00								
									(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868			-	0.00								
									IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869			=									

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS 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 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	+	276.98							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	276.98							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	276.98							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES								
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
FIRMA CONTADOR													
NOMBRE:													
198													
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte													
1001861788													
199													
RUC No.													
1723435713001													