

FORMULARIO 191		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		151972246
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1791437071001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL		CELLUNET S.A.	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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	+	0.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	+	0.00				

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	+	1245.00													
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	+	0.00	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	+			0.00	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
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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	+	24898.65	6016	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00	6028	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	(-) 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	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													
	NO RELACIONADOS				334	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIOPO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	88.19			DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	493.62			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	OTROS				338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00	
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	525.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+	0.00			OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	COSTO				348	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00		OTROS				6079	+	0.00	6080	+	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)				6081	+	0.00	6082	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356		+		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00		DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00
	OTROS				359	+	0.00				OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	38980.95		PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+	0.00	6092	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	41332.78	OTROS					6093	+	0.00	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES															6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+			0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+		0.00		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+		0.00		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+		0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+		0.00		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		374	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION		375	+		0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+		0.00		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+		0.00		LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00		LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00		LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	=	0.00	6142	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00		LOCAL	6143	=	0.00	6144	=	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	=	0.00	6146	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	-	0.00		LOCAL	6147	=	0.00	6148	=	0.00		
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	=	0.00	6150	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00		LOCAL	6151	=	0.00	6152	=	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	=	0.00	6154	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00		LOCAL	6155	=	0.00	6156	=	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	=	0.00	6158	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00		LOCAL	6159	=	0.00	6160	=	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	=	0.00	6162	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00		LOCAL	6163	=	0.00	6164	=	0.00		
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	=	0.00	6166	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00		LOCAL	6167	=	0.00	6168	=	0.00		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	=	0.00	6170	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00		LOCAL	6171	=	0.00	6172	=	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	=	0.00	6174	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	-	0.00		LOCAL	6175	=	0.00	6176	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	=	0.00	6178	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00		LOCAL	6179	=	0.00	6180	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	=	0.00	6182	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00		LOCAL	6183	=	0.00	6184	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	=	0.00	6186	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00		LOCAL	6187	=	0.00	6188	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	=	0.00	6190	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00		LOCAL	6191	=	0.00	6192	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	=	0.00	6194	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+	0.00		LOCAL	6195	=	0.00	6196	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	=	0.00	6198	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+	0.00		LOCAL	6199	=	0.00	6200	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	=	0.00	6202	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+	0.00		LOCAL	6203	=	0.00	6204	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	=	0.00	6206	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00		LOCAL	6207	=	0.00	6208	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	=	0.00	6210	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+	0.00		LOCAL	6211	=	0.00	6212	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	=	0.00	6214	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+	0.00		LOCAL	6215	=	0.00	6216	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	=	0.00	6218	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+	0.00		LOCAL	6219	=	0.00	6220	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	=	0.00	6222	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+	0.00		LOCAL	6223	=	0.00	6224	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	=	0.00	6226	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00		LOCAL	6227	=	0.00	6228	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	=	0.00	6230	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+	0.00		LOCAL	6231	=	0.00	6232	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	=	0.00	6234	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+	0.00		LOCAL	6235	=	0.00	6236	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	=	0.00	6238	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+	0.00		LOCAL	6239	=	0.00	6240	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	=	0.00	6242	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+	0.00		LOCAL	6243	=	0.00	6244	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	=	0.00	6246	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+	0.00		LOCAL	6247	=	0.00	6248	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6249	=	0.00	6250	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	+	0.00		LOCAL	6251	=	0.00	6252	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	=	0.00	6254	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	+	0.00		LOCAL	6255	=	0.00	6256	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6257	=	0.00	6258	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	443	+	0.00		LOCAL	6259	=	0.00	6260	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6261	=	0.00	6262	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	445	+	0.00		LOCAL	6263	=	0.00	6264	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6265	=	0.00	6266	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+	0.00		LOCAL	6267	=	0.00	6268	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6269	=	0.00	6270	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	449	+	0.00		LOCAL	6271	=	0.00	6272	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	450	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6273	=	0.00	6274	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	451	+	0.00		LOCAL	6275	=	0.00	6276	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	452	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6277	=	0.00	6278	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	453	+	0.00		LOCAL	6279	=	0.00	6280	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	454	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6281	=	0.00	6282	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	455	+	0.00		LOCAL	6283	=	0.00	6284	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	456	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6285	=	0.00	6286	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	+	0.00		LOCAL	6287	=	0.00	6288	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	458	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6289	=	0.00	6290	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	459	+	0.00		LOCAL	6291	=	0.00	6292	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	460	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6293	=	0.00	6294	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	461	+	0.00		LOCAL	6295	=	0.00	6296	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	462	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6297	=	0.00	6298	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	463	+	0.00		LOCAL	6299	=	0.00	6300	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	464	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6301	=	0.00	6302	=	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	465	+	0.00		LOCAL	6303	=	0.00	6304	=	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	466	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6305	=						

OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00				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.					
OTROS			549	+	10310.69																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	26550.98																
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992	+	24705.02								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00								7999	+				24705.02		
			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 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 CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00							
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00								
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00								
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00								
							DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00								801	=	193.63						
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00																
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00								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				GENERACIÓN		REVERSIÓN									
										094	-	0.00	095	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096		+	0.00	097	-	0.00					
										(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	193.63					
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803		-	29.04						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804		-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805		-	0.00						
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806		+	0.00						
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807		+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808		+	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))						809		+	0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810		-	0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811		+	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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					GENERACIÓN		REVERSIÓN									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00						
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00						
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00						
									824	-	0.00	825	+	0.00							
									826	+	0.00	827	-	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				828	-	0.00	829	+	0.00						
TOTAL DEL PASIVO			599	=	26550.98	INGRESOS															
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		=	164.59						
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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 A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838		-	0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	4381.59	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839		-	0.00						
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840		-	0.00						
	OTRAS		606	+	1165.49	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841		-	0.00						
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		164.59						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA 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	+	8241.07	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		164.59						
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850		=	41.15						
	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	+	193.63	(1) 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	(=) ANTICIPO 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		=	41.15						
		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		-	493.62						
	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	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860		-	0.00						
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	14781.78	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861		-	0.00						
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	41332.76	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						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		=	0.00						
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866		=	452.47						
						(+) 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		=	0.00						
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870		=	452.47						
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+	-473.05						
										(-) 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 PAGAR				PRIMERA CUOTA		874		+	0.00												
				SEGUNDA CUOTA		875		+	0.00												

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00								
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00								
		OTROS	882	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00								
	OTROS		887	=	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS			897		0.00								
IMPUESTO			898		0.00								
MULTA			899		0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	0.00								
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00								
MULTA			904	+	0.00								
TOTAL PAGADO			999	=	0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00								
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES								
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.							
0400981957						1714667522001							