

FORMULARIO 191			DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N									
102	A?O	2016		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		136103486
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1791814789001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		OPTIMISOFT SOFTWARE &HARDWARE CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	1.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																		
ACTIVO						INGRESOS																		
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311		+	815.81															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312		+	1096.96		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001		+	3887.31		6002		+	0.00				
		DEL EXTERIOR		313		+	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		+	20022.88		6006		+	0.00						
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314		-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																
	LOCALES		315		+	1369.61			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007		+	0.00		6008		+	0.00					
	DEL EXTERIOR		316		+	0.00					6009		+	0.00		6010		+	0.00					
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317		-	625.43		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES															
							DE SERVICIOS		6011		+	0.00		6012		+	0.00							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318		+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		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						
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321		+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019		+	0.00		6020		+	0.00				
LOCALES		322		+	2587.00		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 CR?DITOS INCOBRABLES)		324		-	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		+	0.00		6026		+	0.00						
LOCALES		325		+	1652.80			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027		+	0.00		6028		+	0.00						
DEL EXTERIOR		326		+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029		+	0.00		6030		+	0.00						
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327		-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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		+	null						
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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 ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037			0.00		6038			0.00						
PORCI?N 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																		
	RELACIONADOS		333		+	0.00																		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		334		+	0.00																		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335		+	0.00																		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336		+	260.75																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337		+	2673.92																		
	OTROS		338		+	0.00																		
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339		+	0.00																		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340		+	0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041		+	0.00		6042			0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341		+	0.00				DE INVENTARIOS		6043		+	0.00		6044		+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342		+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045		+	0.00		6046		+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343		+	0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047		+	0.00		6048		+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344		+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049		+	0.00		6050		+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345		+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051		+	0.00		6052		+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346		+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053		+	0.00		6054		+	0.00				
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347		-	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055		+	0.00		6056		+	0.00				
	COSTO		348		+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057		+	0.00		6058		+	0.00				
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349		-	0.00				OTRAS		6059		+	0.00		6060		+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO		350		+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6061		+	0.00		6062		+	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351		-		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063		+	0.00		6064		+	null			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352		+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065		+	0.00		6066		+	0.00					
A COSTO		353		+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067		+	0.00		6068		+	0.00							
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354		-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069		+	0.00		6070		+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355		+	0.00		POR LITIGIOS		6071		+	0.00		6072		+	0.00							
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073		+	0.00		6074		+	0.00							
						OTRAS			6075		+	0.00		6076		+	0.00							
									GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		6077		+	0.00		6078		+	0.00					
									OTROS		6079		+	0.00		6080		+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356		+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS		6081		+	0.00		6082		+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357		+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083		+	0.00		6084		+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358		+	0.00			DEL EXTERIOR		6085		+	0.00		6086		+	0.00					
	OTROS		359		+	6182.25			POR LUCRO CESANTE		6087		+	0.00		6088		+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360		+	0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS		OTROS		6089		+	0.00		6090		+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		+	16013.67		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091		+	0.00		6092		+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES		362		+	0.00		OTROS		6093		+	5.83		6094		+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362		+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095		+	0.00		6096		+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363		+	0.00						DEL EXTERIOR		6097		+	0.00		6098		+	null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364		+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		6099		+	0.00		6100		+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365		+	0.00						DEL EXTERIOR		6101		+	0.00		6102		+	0.00	
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366		+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		6103		+	0.00		6104		+	0.00		
								DEL EXTERIOR				6105		+	0.00		6106		+	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.

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE			437	-	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00						
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00						
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00						
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00						
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00						
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00						
OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	14303.91	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	30317.58	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00						
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00						
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7162	+	0.00						
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00							
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	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		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	143.21	7174	+	0.00						
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	18.56	7177	+	0.00						
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	5.88	7180	+	0.00							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00							
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	665.23	7189	+	0.00							
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	5074.71	7191	+	0.00	7192	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	55.00	7198	+	0.00				
PASIVO								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	157.01	7210	+	0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	49.03	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	468.98	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	4527.34	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	3663.19	7243	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	36.31	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00					
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	2204.79	7249	+	1555.36					
CRDITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00						
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00						
	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531			+	0.00	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00									
				532	+	0.00		LOCAL	7269	+	188.40	7270	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00							
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	850.35			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
	JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00								
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	3888.63		NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null							
	POR GARANT?AS			537	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00								
	POR LITIGIOS			542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00							
	OTRAS			544	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00							
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00							
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00							
OTROS				547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	5074.71										
OTROS				549	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	9820.64																
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS			7992	+	25607.70									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	30682.41	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.								
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00															
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00											
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00									
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00									
		OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00															
		LOCALES	563	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00																	
		LOCALES	565	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	566	+	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:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708852627					199	RUC No.	1704637402001				