

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	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						871791759404
201	RUC	1792456045001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MATERIAL DE EMPAQUE PROSERPACKING CIA. LTDA.	203
						EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	+	0.00
															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																6001	+	0.00	6002	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	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	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00								
				314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																
				315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
				316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		318	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00								
				319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00								
				320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00								
				321	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00							
				322	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		323	+	0.00	OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00								
				325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00								
				326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00								
				327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00								
				328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		329	+	0.00		POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		330	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00								
				331	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00								
				332	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00								
				333	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00								
				334	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		336	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00								
				337	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00								
				338	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00								
				339	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00							
				340	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00							
			341	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065		+	0.00	6066	+	0.00										
			342	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067		+	0.00	6068	+	0.00										
			343	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069		+	0.00	6070	+	0.00										
			344	+	0.00	POR LITIGIOS		6071		+	0.00	6072	+	0.00										
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		345	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00						
			DEL EXTERIOR		346	+		0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00						
			347	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077			+	0.00	6078	+	0.00									
			348	+	0.00	OTROS		6079			+	0.00	6080	+	0.00									
			349	+	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									
			350	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083			+	0.00	6084	+	0.00									
NO RELACIONADOS		LOCALES		351	-	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00									
		DEL EXTERIOR		352	+	0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00									
				353	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00									
				354	-	0.00		OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00									
				355	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	0.00	6094	+	0.00									
				356	+	0.00		OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	LOCALES		357	+	0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		358	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00					
				359	+	0.00				DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00							
				360	+	0.00				COSTOS DE		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00			
				361	+	0.00																		
				362	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		363	+	0.00		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		364	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00						
				365	+	0.00			DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00								
				366	+	0.00			COSTOS DE		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00				
				367	+	0.00																		
				368	+	0.00																		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		369	+	0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		370	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00					
				371	+	0.00				DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00							
				372	+	0.00				COSTOS DE		RELACIONADAS		LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00			
				373	+	0.00																		
				374	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		375	+	0.00		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		376	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00						
				377	+	0.00			DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00								
				378	+	0.00			COSTOS DE		RELACIONADAS		LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00				
				379	+	0.00																		
				380	+	0.00																		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		381	+	0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		6113	+	0.00	6114	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		382	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00					
				383	+	0.00				DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00							
				384	+	0.00				COSTOS DE		RELACIONADAS		LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00			
				385	+	0.00																		
				386	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		387	+	0.00		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		388	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00						
				389	+	0.00			DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00								
				390	+	0.00			COSTOS DE		RELACIONADAS		LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00				
				391	+	0.00																		
				392	+	0.00																		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	LOCALES		393	+	0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		6121	+	0.00	6122	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		394	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00					
				395	+	0.00				DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00							
				396	+	0.00				COSTOS DE		RELACIONADAS		LOCAL		6127	+	0.00	6128	+	0.00			
				397	+	0.00																		
				398	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		399	+	0.00		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		400	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00						
				401	+	0.00			DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00								
				402	+	0.00			COSTOS DE		RELACIONADAS		LOCAL		6127	+	0.00	6128	+	0.00				
				403	+	0.00																		
				404	+	0.00																		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		405	+	0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		6129	+	0.00	6130	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		406	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00					
				407	+	0.00				DEL EXTERIOR		6133	+	0.00	6134	+	0.00							
				408	+	0.00				COSTOS DE		RELACIONADAS		LOCAL		6135	+	0.00	6136	+	0.00			
				409	+	0.00																		
				410	+																			

[illegible]

[illegible]

PASIVOS NO CORRIENTES										TOTAL GASTOS										7992	+		0.00								
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	+		0.00										
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00																								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901	=		0.00										
			DEL EXTERIOR	556	+		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										
		OTRAS RELACIONADAS	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	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=		0.00									
DEL EXTERIOR				564	+		0.00																								
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO										802	=		0.00											
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00																									
CRÉDITO A MÚTUO										567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																	
																				GENERACIÓN		REVERSIÓN									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										568	+		0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	095	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	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	
											(H) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												098		=	0.00					
	A VALOR RAZONABLE										570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										571	+		0.00	(I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												803		-	0.00		
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										572	+		0.00	(J) 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	(L) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												805		-	0.00	
	DESAHUCIO										574	+		0.00	(H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES												806		+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS										575	+		0.00	(H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR												807		+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS										576	+		0.00	(H) 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	(H) 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	(J) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)												810		-	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										579	+		0.00	(H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA												811		+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES										580	+		0.00	(L) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO												812		-	0.00	
	POR LITIGIOS										581	+		0.00	(H) 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																	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES										584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										GENERACIÓN		REVERSIÓN			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										585	+		0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										814		+	0.00	815	-	0.00	
OTROS										586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										816		+	0.00	817	-	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										818		+	0.00	819	-	0.00
	OTROS										588	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)										820		+	0.00	821	-	0.00
											POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										822		+	0.00	823	-	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										589	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA										824		-	0.00	825	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO										590	=		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										826		+	0.00	827	-	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	INGRESOS										828		-	0.00	829	+	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										592	=		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830		+	0.00	831	-	0.00	
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										593	=		0.00													833		-	0.00		
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834		±/-		0.00	835		±/-	0.00			
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO										601	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE										836		=		0.00			
(J) 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)																	
RESERVAS	RESERVA LEGAL										604	+		0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?												838		SI		
	RESERVA FACULTATIVA										605	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)												839			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	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?												841			NA		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL										607	+		0.00											APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		TERRITORIO FUERA DE ZEDE				
	RESERVA POR DONACIONES										608	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS										842			0.00	843		0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										609	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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
	(J) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO												850		=	0.00	
	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	+		0.00	(J) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)												851		-	0.00	
	(J) PERDIDA DEL EJERCICIO										615	-		0.00	(H) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210												852		-	0.00	
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		0.00	(H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)												853		-	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+		0.00	(H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)												854		=	0.00									
OTROS			618	+		0.00	(H) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)												855		=	0.00									
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										619	±/-		0.00	(H) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO												856		+	0.00		
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										620	±/-		0.00	(J) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL												857		-	0.00		
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS										621	±/-		0.00	(J) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS												858		-	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										622	±/-		0.00	(J) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO												859		-	0.00		
OTROS										623	±/-		0.00	(J) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS												860		-	0.00		
TOTAL PATRIMONIO										624	=		0.00	(J) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES												861		-	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										625	=		0.00	(J) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES												862		-	0.00		
DIFERENDOS 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	(J) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES												864		-	0.00		
										SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR												865		=	0.00						
										SUBTOTAL SALDO A FAVOR												866		=	0.00						
										(H) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)												867		+	0.00						
										(J) 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		=	0.00						
										SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE												870		=	0.00						
										ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS												871		+	0.00						
										(J) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO												872		-	0.00						
										(H) OTROS CONCEPTOS												873		±/-	0.00						
										ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876												879		±/-	0.00						
										PRIMERA CUOTA												874		±/-	0.00						
										SEGUNDA CUOTA												875		±/-	0.00						
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO												876		±/-	0.00						
										GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES												880		=	0.00						
										PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												881		=	0.00						
										ACTIVOS INTANGIBLES												882		=	0.00						
										OTROS												883		=	0.00						
										GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL												884		=	0.00						
										GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO												885		=	0.00						
										GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES												886		=	0.00						

			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=		0.00	
			OTROS		887	=		0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-		0.00	
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-		0.00	
			PAGO PREVIO (Informativo)		890			0.00	
			DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
			INTERES		897			0.00	
			IMPUESTO		898			0.00	
			MULTA		899			0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+		0.00	
INTERES 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 CREDITO					907	USD		0.00	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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
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	1718564261			199	RUC No.	0400967006001		