

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

145819944

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990209197001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PRODECO 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 EGRESO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	0209	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	0300	+	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														6001			6002		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	200.00	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		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	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											
	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			
			317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS													
			318	+	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
			319	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00				
			320	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00						
		321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		322	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
				324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		325	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00						
			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00						
			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00						
			329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00						
			330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
			331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00						
		333	+	0.00															
		334	+	0.00															
		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00					
		336	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00					
		337	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00					
		338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00					
		339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00					
		340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00					
		341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00					
		342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00					
		343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00					
		344	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00					
		345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00					
		346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00					
		347	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00					
		348	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00					
		349	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00					
		350	+	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00					
		351	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00					
		352	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00					
		353	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00					
		354	-	0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00					
		355	+	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
		356	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
		357	+	0.00			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
		358	+	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00					
		359	+	0.00			POR LUCRO CESANTE		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
		360	+	0.00			OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
		361	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	0.00	6094	+	0.00					
		362	+	0.00			OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00					
		363	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL							
		364	+	0.00						DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		365	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		366	+	0.00	DEL EXTERIOR					6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		367	+	0.00			COSTOS DE		RELACIONADAS		LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	

[illegible]

		PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+		0.00	7101	+		0.00	7102	+		0.00																																																																																																																																																																																																												
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+						ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00																																																																																																																																																																																																												
				DEL EXTERIOR	433	+						OTROS		7106	+		0.00	7107	+		0.00	7108	+		0.00																																																																																																																																																																																																											
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-																																																																																																																																																																																																																															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+		0.00	7110	+		0.00	7111	+		0.00																																																																																																																																																																																																													
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+		0.00	7114	+		0.00																																																																																																																																																																																																													
	A VALOR RAZONABLE			437	+					DE INVENTARIOS		7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00																																																																																																																																																																																																													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+		0.00	7120	+		0.00																																																																																																																																																																																																													
	NO RELACIONADOS			439	+																																																																																																																																																																																																																															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+		GASTOS DE PROVISIONES			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+		0.00	7123	+		0.00																																																																																																																																																																																																													
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00																																																																																																																																																																																																													
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+					DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00																																																																																																																																																																																																													
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+		0.00	7132	+		0.00																																																																																																																																																																																																													
OTROS		444	+		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									7134	+		0.00	7135	+		0.00																																																																																																																																																																																																															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		DE INVERSIONES NO CORRIENTES								7137	+		0.00	7138	+		0.00																																																																																																																																																																																																															
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=		OTRAS				7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00																																																																																																																																																																																																															
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	200.00	POR GARANTÍAS				7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00																																																																																																																																																																																																															
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=		GASTOS DE PROVISIONES			POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00																																																																																																																																																																																																														
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=					POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+		0.00	7150	+		0.00																																																																																																																																																																																																														
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+		0.00	7153	+		0.00																																																																																																																																																																																																														
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=					POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+		0.00	7156	+		0.00																																																																																																																																																																																																														
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=					POR LITIGIOS						7158	+		0.00	7159	+		0.00																																																																																																																																																																																																														
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+		0.00	7161	+		0.00	7162	+		0.00																																																																																																																																																																																																														
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=					OTROS		7163	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00																																																																																																																																																																																																														
	(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=					RELACIONADAS		7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00																																																																																																																																																																																																														
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=					NO RELACIONADAS		7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00																																																																																																																																																																																																														
	(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+		0.00	7174	+		0.00																																																																																																																																																																																																														
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=					TRANSPORTE						7176	+		0.00	7177	+		0.00																																																																																																																																																																																																														
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7178	+		0.00	7179	+		0.00	7180	+		0.00																																																																																																																																																																																																														
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=					GASTOS DE VIAJE						7182	+		0.00	7183	+		0.00																																																																																																																																																																																																														
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=					GASTOS DE GESTIÓN						7185	+		0.00	7186	+		0.00																																																																																																																																																																																																														
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+		0.00	7189	+		0.00																																																																																																																																																																																																													
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+		0.00	7191	+		0.00	7192	+		0.00																																																																																																																																																																																																													
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+		0.00	7195	+		0.00																																																																																																																																																																																																													
PASIVO							OTROS GASTOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+		0.00	7197	+		0.00	7198	+		0.00																																																																																																																																																																																																													
PASIVOS CORRIENTES										IMERMAS		7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00																																																																																																																																																																																																													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00																																																																																																																																																																																																													
			DEL EXTERIOR	512	+					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00																																																																																																																																																																																																													
			LOCALES	513	+					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+		0.00	7209	+		0.00	7210	+		0.00																																																																																																																																																																																																													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00																																																																																																																																																																																																												
			DEL EXTERIOR	515	+							DEL EXTERIOR	7214	+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00																																																																																																																																																																																																												
			DEL EXTERIOR	516	+							LOCAL	7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00																																																																																																																																																																																																												
	DIVIDENDOS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	517	+							DEL EXTERIOR	7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00																																																																																																																																																																																																												
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00																																																																																																																																																																																																												
			LOCALES	519	+							DEL EXTERIOR	7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00																																																																																																																																																																																																												
	OTRAS RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+							LOCAL	7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00																																																																																																																																																																																																												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			LOCALES	521	+							DEL EXTERIOR	7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00																																																																																																																																																																																																												
			DEL EXTERIOR	522	+					INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00																																																																																																																																																																																																													
RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238		+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00																																																																																																																																																																																																														
		DEL EXTERIOR	524	+		SERVICIOS PÚBLICOS				7241		+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00																																																																																																																																																																																																														
		LOCALES	525	+		PÉRDIDAS POR SINISTROS				7245		+		0.00	7246	+		0.00	7247	+		0.00																																																																																																																																																																																																														
NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+		OTROS				RELACIONADAS	LOCAL	7248	+		0.00	7249	+		0.00	7250	+		0.00																																																																																																																																																																																																													
		DEL EXTERIOR	527	+							DEL EXTERIOR	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	+		0.00																																																																																																																																																																																																													
		DEL EXTERIOR	528	+							LOCAL	7254	+		0.00	7255	+		0.00	7256	+		0.00																																																																																																																																																																																																													
CREDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	529	+		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS	LOCAL	7257	+		0.00	7258	+		0.00	7259	+		0.00																																																																																																																																																																																																													
		DEL EXTERIOR	530	+							DEL EXTERIOR	7260	+		0.00	7261	+		0.00	7262	+		0.00																																																																																																																																																																																																													
		DEL EXTERIOR	531	+							LOCAL	7263	+		0.00	7264	+		0.00	7265	+		0.00																																																																																																																																																																																																													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+		GASTOS FINANCIEROS			RELACIONADAS		LOCAL	7266	+		0.00	7267	+		0.00																																																																																																																																																																																																																	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	533	+					NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+		0.00	7270	+		0.00																																																																																																																																																																																																																	
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+					DEL EXTERIOR	7272	+		0.00	7273	+		0.00																																																																																																																																																																																																																			
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+					LOCAL	7275	+		0.00	7276	+		0.00																																																																																																																																																																																																																			
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	536	+					RELACIONADAS	LOCAL	7278	+		0.00	7279	+		0.00																																																																																																																																																																																																																	
			POR GARANTÍAS	537	+					DEL EXTERIOR	7281	+		0.00	7282	+		0.00																																																																																																																																																																																																																		
			POR DESMANTELAMIENTO	538	+					NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+		0.00	7285	+		0.00																																																																																																																																																																																																																	
			POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+					DEL EXTERIOR	7287	+		0.00	7288	+		0.00																																																																																																																																																																																																																		
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+					RELACIONADAS	LOCAL	7290	+		0.00	7291	+		0.00																																																																																																																																																																																																																	
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+					DEL EXTERIOR	7293	+		0.00	7294	+		0.00																																																																																																																																																																																																																		
			POR LITIGIOS	542	+		NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+		0.00	7297	+		0.00																																																																																																																																																																																																																				
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+		0.00	7300	+		0.00																																																																																																																																																																																																																					
OTRAS		544	+		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+		0.00	7303	+		0.00																																																																																																																																																																																																																							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			545	+		OTROS						7305	+		0.00																																																																																																																																																																																																																					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	NO RELACIONADAS	LOCAL	546	+		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+		0.00																																																																																																																																																																																																																					
		DEL EXTERIOR	547	+		OTROS						7311	+		0.00																																																																																																																																																																																																																					
		OTROS	548	+		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+		0.00																																																																																																																																																																																																																					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+		TOTAL COSTOS																																																																																																																																																																																																																														

TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	0.00								
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	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	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	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS					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	

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL							
		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	
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 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
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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	0900154329			199	RUC No.	0922285671001		