

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.

157804667

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1691702568001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA PEREZ DEL ORIENTE 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																029	+	0.00		
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																030	+	NA		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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		
			DEL EXTERIOR	312	+	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 CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			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	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	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	+	0.00	6016	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	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 CREDITOS 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				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	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 CREDITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00			
		RELACIONADOS	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
NO RELACIONADOS		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		332	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		333	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		334	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00					
OTROS		337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	RELACIONADOS	338	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
			NO RELACIONADOS	339	+			0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	RELACIONADOS	340	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
			NO RELACIONADOS	341	+			0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	RELACIONADOS	342	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
			NO RELACIONADOS	343	+				0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	RELACIONADOS	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065		+	0.00	6066	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	345	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069		+	0.00	6070	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	347	+	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	349	+	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	350	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	351	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6079	+	0.00	6080	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	352	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	353	+			0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	354			+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00
											EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	356	+			0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS									6089	+
								TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			RELACIONADOS	357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	358	+	0.00		OTROS									6093	+	0.00	6094
						TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	359			+	0.00	OTROS		6095	+	0.00	6096
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	360	+	0.00					OTROS				6097	+	0.00	6098	+	0.00
						TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	361	+	0.00	OTROS		6099	+	0.00	6100	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	362	+	0.00							OTROS		6101	+	0.00	6102	+	0.00
						TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	363	+	0.00	OTROS		6103	+	0.00	6104	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	364	+	0.00	OTROS						6105	+	0.00	6106	+	0.00		
					TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	365	+	0.00	OTROS		6107	+	0.00	6108	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	366	+	0.00						OTROS		6109	+	0.00	6110	+	0.00	
					TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	367	+	0.00	OTROS		6111	+	0.00	6112	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	368	+	0.00						OTROS		6113	+	0.00	6114	+	0.00	
					TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	369	+	0.00	OTROS		6115	+	0.00	6116	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	370	+	0.00						OTROS		6117	+	0.00	6118	+	0.00	
					TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	371	+	0.00	OTROS		6119	+	0.00	6120	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	372	+	0.00						OTROS		6121	+	0.00	6122	+	0.00	
					TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	373	+	0.00	OTROS		6123	+	0.00	6124	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	374	+	0.00						OTROS		6125	+	0.00	6126	+	0.00	
					TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	375	+	0.00	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	376	+	0.00						OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00	
					TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	377	+	0.00	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	378	+	0.00						OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00	
					TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	379	+	0.00	OTROS		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	380	+	0.00						OTROS		6137	+	0.00	6138	+	0.00	
					TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	381	+	0.00	OTROS		6139	+	0.00	6140	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	382	+	0.00						OTROS		6141	+	0.00	6142	+	0.00	
					TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	383	+	0.00	OTROS		6143	+	0.00	6144	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	384	+	0.00						OTROS		6145	+	0.00	6146	+	0.00	
					TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	385	+	0.00	OTROS		6147	+	0.00	6148	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	386	+	0.00						OTROS		6149	+	0.00	6150	+	0.00	
					TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	387	+	0.00	OTROS		6151	+	0.00	6152	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	388	+	0.00						OTROS		6153	+	0.00	6154	+	0.00	
					TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	389	+	0.00	OTROS		6155	+	0.00	6156	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	390	+	0.00						OTROS		6157	+	0.00	6158	+	0.00	
					TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	391	+	0.00	OTROS		6159	+	0.00	6160	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	392	+	0.00						OTROS		6161	+	0.00	6162	+	0.00	
					TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	393	+	0.00	OTROS		6163	+	0.00	6164	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	394	+	0.00						OTROS		6165	+	0.00	6166	+	0.00	
					TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	395	+	0.00	OTROS		6167	+	0.00	6168	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	396	+	0.00						OTROS		6169	+	0.00	6170	+	0.00	
					TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	397	+	0.00	OTROS		6171	+	0.00	6172	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	398	+	0.00						OTROS		6173	+	0.00	6174	+	0.00	
					TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	399	+	0.00	OTROS		6175	+	0.00	6176	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	400	+	0.00						OTROS		6177	+	0.00	6178	+	0.00	
					TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	401	+	0.00	OTROS		6179	+	0.00	6180	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	402	+	0.00						OTROS		6181	+	0.00	6182	+	0.00	
					TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	403	+	0.00	OTROS		6183	+	0.00	6184	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	404	+	0.00						OTROS		6185	+	0.00	6186	+	0.00	
					TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	405	+	0.00	OTROS		6187	+	0.00	6188	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	406	+	0.00						OTROS		6189	+	0.00	6190	+	0.00	
					TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	407	+	0.00	OTROS		6191	+	0.00	6192	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	408	+	0.00						OTROS		6193	+	0.00	6194	+	0.00	
					TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	409	+	0.00	OTROS		6195	+	0.00	6196	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	410	+	0.00						OTROS		6197	+	0.00	6198	+	0.00	
					TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	411	+	0.00	OTROS		6199	+	0.00	6200	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	4																

[illegible]

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	0.00													
			LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00													
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902	+	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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00													
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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 RELACIONADAS				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														
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00													
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00													
			LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																
DEL EXTERIOR		566	+	0.00																			
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00																		
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							
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA											096	+	0.00	097	-	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES											(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	0.00					
A COSTO AMORTIZADO											DIFERENCIAS PERMANENTES												
A VALOR RAZONABLE											(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR											(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO											(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL											(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00					
DESAHUICIO											(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS											(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))					809	+	0.00					
POR GARANTÍAS											(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)					810	-	0.00					
POR DESMANTELAMIENTO											(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS											(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					812	-	0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS											(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					813	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES											GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
POR LITIGIOS																							
POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																							
OTRAS																							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																							
ANTICIPOS DE CLIENTES											POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	0.00	815	-	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO											POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					816	+	0.00	817	-	0.00		
OTROS											POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	0.00	819	-	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	0.00	821	-	0.00		
OTROS											POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)					822	+	0.00	823	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES											POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES											POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA					826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO											DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					828	-	0.00	829	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)											INGRESOS					830	+	0.00	831	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS					830	+	0.00	831	-	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											UTILIDAD GRAVABLE					836	=	0.00					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA											PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					837	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN											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		NA
RESERVA LEGAL											PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					839						0.00	
RESERVA FACULTATIVA											PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA					840						0.00	
OTRAS											¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					841						NA	
RESERVA DE CAPITAL																APLICABLE A TERRITORIO ZEDE							
RESERVA POR DONACIONES											UTILIDAD GRAVABLE					842		0.00	843		0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)											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)											UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					846		0.00	847		0.00		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES											SALDO UTILIDAD GRAVABLE					848		0.00	849		0.00		
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES											TOTAL IMPUESTO CAUSADO					850					=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF											SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)					800					+	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO											(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)					851					-	9376.66	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO											(=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					852					-	0.00	
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO											(+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)					853					-	9376.66	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)					854					=	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES											(=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					855					=	0.00	
OTROS																							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL											(+ 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											(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					857					-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS											(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					858					-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO											(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					859					-	0.00	
OTROS											(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					860					-	0.00	
TOTAL PATRIMONIO											(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					861					-	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO											(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					862					-	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					863					-	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					864					-	0.00	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																865					=	0.00	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																866					=	0.00	
(+/-) 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					=	0.00	
ANTICIPO A PAGAR											ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871					+	0.00	
IMPUESTO DE ANTICIPO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO											(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872					-	0.00	
											(=-) 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 PÉRDIDAS POR REVALUACIONES					880					=	0.00	
											PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					881					=	0.00	
											ACTIVOS INTANGIBLES					882					=	0.00	
											OTROS					882					=	0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)											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 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	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	1600247140				199	RUC No.	1600558017001					