

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.		150598088
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0691731448001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			ROSABELA ECUADOR S.A.	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 GASTO		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															0219	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	+	3.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																	
ACTIVO					INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	1533.28						6001	+	0.00	6002	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES							6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA							6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314		-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA							6007	+	0.00	6008	+	0.00
		LOCALES		315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00		DE BIENES							6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		317	-	0.00		DE SERVICIOS							6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				318		+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN							6015	+	0.00	6016	+	0.00
		LOCALES		319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		EN EFECTIVO		320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6021	+	0.00	6022	+	0.00
LOCALES		322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6023	+	0.00	6024	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		323	+	0.00	POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR								6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	LOCALES		325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE								6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							6033	+	0.00	6034	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								6037	+	0.00	6038	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				330	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				331	-	0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				332	+	0.00															
	NO RELACIONADOS				333	+	0.00															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS				334	+	0.00															
	NO RELACIONADOS				335	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				336	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				337	+	0.00				DEL EXTERIOR		6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				338	+	0.00				LOCAL		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	OTROS				339	+	0.00				DEL EXTERIOR		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	LOCALES		340	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		341	+	0.00						DEL EXTERIOR		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES		342	+	0.00						LOCAL		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		343	+	0.00						DEL EXTERIOR		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES		344	+	0.00					LOCAL		6057	+	0.00	6058	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		345	+	0.00					LOCAL		6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES		346	+	0.00		LOCAL			6061	+	0.00	6062	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		347	+	0.00		LOCAL			6063	+	0.00	6064	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES		348	+	0.00		LOCAL			6065	+	0.00	6066	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		349	+	0.00		LOCAL			6067	+	0.00	6068	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES		350	+	0.00	LOCAL		6069	+	0.00	6070	+	0.00									
	DEL EXTERIOR		351	+	0.00	LOCAL		6071	+	0.00	6072	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				352	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	COSTO				353	+	0.00				DEL EXTERIOR		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				354	-	0.00	DEL EXTERIOR				6077	+	0.00	6078	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00	DEL EXTERIOR				6079	+	0.00	6080	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES		356	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		357	+	0.00						DEL EXTERIOR		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	LOCALES		358	+	0.00						LOCAL		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		359	+	0.00						DEL EXTERIOR		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES		360	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		361	+	0.00						DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES		362	+	0.00		LOCAL				6093	+	0.00	6094	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		363	+	0.00		DEL EXTERIOR				6095	+	0.00	6096	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES		364	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		365	+	0.00				DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00					
	OTROS	LOCALES		366	+	0.00				LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		367	+	0.00				DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					368	+	1533.28	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6105	+	0.00	6106	+	0.00				
				369	+	0.00	LOCAL				6107	+	0.00	6108	+	0.00						
				370	+	0.00	LOCAL				6109	+	0.00	6110	+	0.00						
				371	+	0.00	LOCAL				6111	+	0.00	6112	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	LOCALES		372	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6113	+	0.00	6114	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		373	+	0.00				DEL EXTERIOR		6115	+	0.00	6116	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES		374	+	0.00				LOCAL		6117	+	0.00	6118	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		375	+	0.00				DEL EXTERIOR		6119	+	0.00	6120	+	0.00					
NAVES, AERONAVES,	LOCALES	LOCALES		376	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6121	+	0.00	6122	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		377	+	0.00				DEL EXTERIOR		6123	+	0.00	6124	+	0.00					

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
								INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
								OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
								GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
								OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
								GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null	
			OTROS	6136	+	0.00									
			OTROS	6137	+	0.00									
			OTROS	6138	+	0.00									
			OTROS	6139	+	0.00									
			OTROS	6140	+	0.00									
			OTROS	6141	+	0.00									
			OTROS	6142	+	0.00									
			OTROS	6143	+	0.00									
			OTROS	6144	+	0.00									
			OTROS	6145	+	0.00									
			OTROS	6146	+	0.00									
			OTROS	6147	+	0.00									
			OTROS	6148	+	0.00									
			OTROS	6149	+	0.00									
			OTROS	6150	+	0.00									
			OTROS	6151	+	0.00									
			OTROS	6152	+	0.00									
			OTROS	6153	+	0.00									
			OTROS	6154	+	0.00									
			OTROS	6155	+	0.00									
			OTROS	6156	+	0.00									
			OTROS	6157	+	0.00									
			OTROS	6158	+	0.00									
			OTROS	6159	+	0.00									
			OTROS	6160	+	0.00									
			OTROS	6161	+	0.00									
			OTROS	6162	+	0.00									
			OTROS	6163	+	0.00									
			OTROS	6164	+	0.00									
			OTROS	6165	+	0.00									
			OTROS	6166	+	0.00									
			OTROS	6167	+	0.00									
			OTROS	6168	+	0.00									
			OTROS	6169	+	0.00									
			OTROS	6170	+	0.00									
			OTROS	6171	+	0.00									
			OTROS	6172	+	0.00									
			OTROS	6173	+	0.00									
			OTROS	6174	+	0.00									
			OTROS	6175	+	0.00									
			OTROS	6176	+	0.00									
			OTROS	6177	+	0.00									
			OTROS	6178	+	0.00									
			OTROS	6179	+	0.00									
			OTROS	6180	+	0.00									
			OTROS	6181	+	0.00									
			OTROS	6182	+	0.00									
			OTROS	6183	+	0.00									
			OTROS	6184	+	0.00									
			OTROS	6185	+	0.00									
			OTROS	6186	+	0.00									
			OTROS	6187	+	0.00									
			OTROS	6188	+	0.00									
			OTROS	6189	+	0.00									
			OTROS	6190	+	0.00									
			OTROS	6191	+	0.00									
			OTROS	6192	+	0.00									
			OTROS	6193	+	0.00									
			OTROS	6194	+	0.00									
			OTROS	6195	+	0.00									
			OTROS	6196	+	0.00									
			OTROS	6197	+	0.00									
			OTROS	6198	+	0.00									
			OTROS	6199	+	0.00									
			OTROS	6200	+	0.00									
			OTROS	6201	+	0.00									
			OTROS	6202	+	0.00									
			OTROS	6203	+	0.00									
			OTROS	6204	+	0.00									
			OTROS	6205	+	0.00									
			OTROS	6206	+	0.00									
			OTROS	6207	+	0.00									
			OTROS	6208	+	0.00									
			OTROS	6209	+	0.00									
			OTROS	6210	+	0.00									
			OTROS	6211	+	0.00									
			OTROS	6212	+	0.00									
			OTROS	6213	+	0.00									
			OTROS	6214	+	0.00									
			OTROS	6215	+	0.00									
			OTROS	6216	+	0.00									
			OTROS	6217	+	0.00									
			OTROS	6218	+	0.00									
			OTROS	6219	+	0.00									
			OTROS	6220	+	0.00									
			OTROS	6221	+	0.00									
			OTROS	6222	+	0.00									
			OTROS	6223	+	0.00									
			OTROS	6224	+	0.00									
			OTROS	6225	+	0.00									
			OTROS	6226	+	0.00									
			OTROS	6227	+	0.00									
			OTROS	6228	+	0.00									
			OTROS	6229	+	0.00									
			OTROS	6230	+	0.00									
			OTROS	6231	+	0.00									
			OTROS	6232	+	0.00									
			OTROS	6233	+	0.00									
			OTROS	6234	+	0.00									
			OTROS	6235	+	0.00									
			OTROS	6236	+	0.00									
			OTROS	6237	+	0.00									
			OTROS	6238	+	0.00									
			OTROS	6239	+	0.00									
			OTROS	6240	+	0.00									
			OTROS	6241	+	0.00									
			OTROS	6242	+	0.00									
			OTROS	6243	+	0.00									
			OTROS	6244	+	0.00									
			OTROS	6245	+	0.00									
			OTROS	6246	+	0.00									
			OTROS	6247	+	0.00									
			OTROS	6248	+	0.00									
			OTROS	6249	+	0.00									
			OTROS	6250	+	0.00									
			OTROS	6251	+	0.00									
			OTROS	6252	+	0.00									
			OTROS	6253	+	0.00									
			OTROS	6254	+	0.00									
			OTROS	6255	+	0.00									
			OTROS	6256	+	0.00									
			OTROS	6257	+	0.00									
			OTROS	6258	+	0.00									
			OTROS	6259	+	0.00									
			OTROS	6260	+	0.00									
			OTROS	6261	+	0.00									
			OTROS	6262	+	0.00									
			OTROS	6263	+	0.00									
			OTROS	6264	+	0.00									
			OTROS	6265	+	0.00									
			OTROS	6266	+	0.00									
			OTROS	6267	+	0.00									
			OTROS	6268	+	0.00									
			OTROS	6269	+	0.00									
			OTROS	6270	+	0.00									
			OTROS	6271	+	0.00									
			OTROS	6272	+	0.00									
			OTROS	6273	+	0.00									
			OTROS	6274	+	0.00									
			OTROS	6275	+	0.00									
			OTROS	6276	+	0.00									
			OTROS	6277	+	0.00									
			OTROS	6278	+	0.00									
			OTROS	6279	+	0.00									
			OTROS	6280	+	0.00									
			OTROS	6281	+	0.00									
			OTROS	6282	+	0.00									
			OTROS	6283	+	0.00									
			OTROS	6284	+	0.00									
			OTROS	6285	+	0.00									
			OTROS	6286	+	0.00									
			OTROS	6287	+	0.00									
			OTROS	6288	+	0.00									
			OTROS	6289	+	0.00									
			OTROS	6290	+	0.00									
			OTROS	6291	+	0.00									
			OTROS	6292	+	0.00									
			OTROS	6293	+	0.00									
			OTROS	6294	+	0.00									
			OTROS	6295	+	0.00									
			OTROS	6296	+	0.00									
			OTROS	6297	+	0.00									
			OTROS	6298	+	0.00									
			OTROS	6299	+	0.00									
			OTROS	6300	+	0.00									
			OTROS	6301	+	0.00									
			OTROS	6302	+	0.00									
			OTROS	6303	+	0.00									
			OTROS	6304	+	0.00									
			OTROS	6305	+	0.00									
			OTROS	6306	+	0.00									
			OTROS	6307	+	0.00									
			OTROS	6308	+	0.00									
			OTROS	6309	+	0.00									
			OTROS	6310	+	0.00									
			OTROS	6311	+	0.00									
			OTROS	6312	+	0.00									
			OTROS	6313	+	0.00									
			OTROS	6314	+	0.00									
			OTROS	6315	+	0.00									
			OTROS	6316	+	0.00									
			OTROS	6317	+	0.00									
			OTROS	6318	+	0.00									
			OTROS	6319	+	0.00									
			OTROS	6320	+	0.00									
			OTROS	6321	+	0.00									
			OTROS	6322	+	0.00									
			OTROS	6323	+	0.00									
			OTROS	6324	+	0.00									
			OTROS	6325	+	0.00									
			OTROS	6326	+	0.00									
</															

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS			439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	null	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		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	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
			OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	1533.28		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
					460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
					461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00	
					462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00	
					463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00	
					464	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)					465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
					466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
					467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
					468	=	0.00		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
					469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
					470	=	0.00		TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00	
					471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00	
					472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00	
					473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	0.00	
					474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00	
					475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
					476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00	
									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
									MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
								COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
									DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
								RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
									DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
									DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
								INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
								IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
								SERVICIOS PUBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
								PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
								OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	
								GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
										DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00		
									NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00		
										DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00		
									COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00	
										DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00		
									NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00		
										DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00		
									INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00	
										DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00		
								NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null			
									DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00			
								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00		
									DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00			
								NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00			
									DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
								REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)					7299	+	0.00	7300	+	0.00		
								INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00		
								OTROS					7305	+	1.85	7306	+	0.00		
								PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00		
								OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00		
								PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00		
								TOTAL COSTOS			7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.						
								TOTAL GASTOS			7992	+	1.85							
								TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1.85							
								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00							
								NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00							
								COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00							
								GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							

[illegible]

			0.00					0.00		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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704356748				199	RUC No.	0501340939001					