

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.		151195249
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1091761714001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			IMPORTADORA PUGA&CONTRERS ROSATEXIMPOR SA	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	+	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	+	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				
		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				
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS											
		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				6009	+	0.00	6010	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES											
	LOCALES	318	+	0.00	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00						
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		321	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00					
	DIVIDENDOS POR COBRAR		322	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00				
	LOCALES	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00						
	OTRAS RELACIONADAS		325	+	0.00		POR DIVIDENDOS												
	LOCALES	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00						
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00							
RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00							
NO RELACIONADOS		332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00							
RELACIONADOS		333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00							
NO RELACIONADOS		334	+	0.00															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		335	+	0.00															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	0.00															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00															
OTROS		339	+	0.00															
MERCADERÍAS EN TRANSITO		340	+	0.00															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341	+	0.00															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		342	+	0.00															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	0.00															
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		344	+	0.00															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		345	+	0.00															
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		346	+	0.00															
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	+	0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	+	0.00															
COSTO		349	-	0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	+	0.00															
A COSTO		351	-	0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		352	+	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+	0.00															
A COSTO		354	-	0.00															
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		355	+	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+	0.00															
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357	+	0.00															
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358	+	0.00															
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359	+	0.00															
OTROS		360	+	0.00															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		361	+	0.00															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		362	+	0.00															
ACTIVOS NO CORRIENTES		363	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00															
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00															
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00															
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		368	+	0.00															
TOTAL ACTIVO		369	+	0.00															
PASIVO		370	+	0.00															
TOTAL PASIVO		371	+	0.00															
DIFERENCIA		372	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		373	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO		374	+	0.00															
DIFERENCIA		375	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		376	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		377	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		378	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		379	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		380	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		381	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		382	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		383	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		384	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		385	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		386	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		387	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		388	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		389	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		390	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		391	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		392	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		393	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		394	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		395	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		396	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		397	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		398	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		399	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		400	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		401	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		402	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		403	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		404	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		405	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		406	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		407	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		408	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		409	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		410	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		411	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		412	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		413	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		414	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		415	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		416	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		417	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		418	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		419	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		420	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		421	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		422	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		423	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		424	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		425	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		426	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		427	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		428	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		429	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		430	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		431	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		432	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		433	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		434	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		435	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		436	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		437	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		438	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		439	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		440	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		441	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		442	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		443	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		444	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		445	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		446	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		447	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		448	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		449	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		450	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		451	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		452	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		453	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		454	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		455	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		456	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		457	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		458	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		459	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		460	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		461	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		462	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		463	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		464	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		465	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		466	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		467	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		468	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		469	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		470	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		471	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		472	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		473	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		474	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		475	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		476	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		477	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		478	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		479	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		480	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		481	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		482	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		483	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		484	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		485	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		486	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		487	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		488	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		489	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		490	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		491	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		492	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		493	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		494	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		495	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		496	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		497	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		498	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		499	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		500	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		501	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		502	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		503	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		504	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		505	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		506	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		507	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		508	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		509	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		510	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		511	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		512	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		513	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		514	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		515	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		516	+	0.00															
TOTAL PASIVO Y DIFERENCIA		517	+	0.00															
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y DIFERENCIA		518																	

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.

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																				
CREDITO A MUTUO							567	+		0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-		0.00					
											(-) BASE DE CALCULO 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	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803	-		0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							572	+		0.00	(-) 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	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								805	-		0.00				
	DESAHUICIO						574	+		0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								806	+		0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							575	+		0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								807	+		0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS						576	+		0.00	(+/-) 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	(+/-) 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	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)								810	-		0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						579	+		0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								811	+		0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						580	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								812	-		0.00				
	POR LITIGIOS						581	+		0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								813	+		0.00				
	POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
	OTRAS						583	+		0.00					GENERACIÓN				814	+	0.00	815	-		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES						584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS								816	+	0.00	817	-		0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						585	+		0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN								818	+	0.00	819	-		0.00	
	OTROS						586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO								820	+	0.00	821	-		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								822	+	0.00	823	-		0.00	
	OTROS						588	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)								824	+	0.00	825	+		0.00	
											POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN								826	+	0.00	827	-		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							589	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA								828	+	0.00	829	+		0.00	
TOTAL DEL PASIVO							599	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				INGRESOS				830	+	0.00	831	-		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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS															
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							592	=		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							601	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE								836	=		0.00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							602	-		0.00	PÉRDIDA 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)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838					0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL						604	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								839			0.00				
	RESERVA FACULTATIVA						605	+		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			0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL						607	+		0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE							
	RESERVA POR DONACIONES						608	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				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)						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	
	(-) 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	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)								851	-		0.00				
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO						615	-		0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210								852	-		0.00				
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						616	+		0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)								853	-		0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES						617	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)								854	=		0.00				
	OTROS						618	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								855	=		0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						619	+/=		0.00	(+/-) 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						620	+/=		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								857	-		0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS						621	+/=		0.00	(-) 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						622	+/=		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								859	-		0.00				
	OTROS						623	+/=		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								860	-		0.00				
	TOTAL PATRIMONIO						698	=		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								861	-		0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							699	=		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO				GENERADO 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)							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	(-) 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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)								867	+		0.00								
							(-) 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 DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS								871	+		0.00							
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO								872	-		0.00							
								(+/-) OTROS CONCEPTOS								873	+		0.00							
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876								879	+		0.00							
							ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA								874	+		0.00							
								SEGUNDA CUOTA								875	+		0.00							
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO								876	+		0.00															
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=		0.00																	
		ACTIVOS INTANGIBLES				881	=		0.00																	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	OTROS				882	=		0.00																	
		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	1003055173				199	RUC No.	1002865697001					