

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

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992483725001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PROCESADORA POSORJA PROPOSORJA S.A.

203

EXPEDIENTE

124772

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO									
	003	+	9335447.83		008	+	0.00		013	+	0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO									
	004	+	3000000.00		009	+	2500000.00		014	+	0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO									
	005	+	10873880.70		010	+	1786711.13		015	+	0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO									
	006	+	729191.29		011	+	21222.22		016	+	0.00							
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES									
	007	+	0.00		012	+	0.00		017	+	0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
								029				+	0.00					
												030				+	NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO					INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	1775649.24													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	464101.90	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	10992.05	6002	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	7224166.19	6004	+	0.00				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	3073185.00	6006	+	0.00			
			NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				244688.09	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	266235.83	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	1302610.90	DE BIENES				6009	+	12941543.73	6010	+	0.00					
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00				EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					6013	+	0.00	6014	+
				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 EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	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	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		26320.42	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00	6028	+	0.00		
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 CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00			
							GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	0.00			
					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036	+	0.00				
					UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+	0.00	6038	+	0.00					
					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00					

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	10216.49	6108	+	0.00	
		368	+	138867.25.20					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372	+	1065650.99					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	21597.68				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	78077.61					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	121213.55				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		378	+	0.00						6129	+	0.00	6130	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00				OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		380	+	0.00						6133	+	22180.20	6134	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		382	+	0.00						6999	=	23548419.49				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00				TOTAL INGRESOS		6140	=	0.00				
		384	-	1867497.02						6141	=	0.00				
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00				
		386	-	0.00						6143	=	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6144	=	0.00				
		388	+	0.00						6145	=	0.00				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00				
		390	+	0.00						6147	=	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00				VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6148	=	0.00				
		392	-	0.00						6149	=	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	-	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6150	=	0.00				
		394	-	0.00						6151	=	0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	-	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6152	=	0.00				
		396	-	0.00						6153	=	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6154	=	0.00				
		398	-	0.00						6155	=	0.00				
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6156	=	0.00				
		400	-	0.00						6157	=	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	-	0.00				COSTOS Y GASTOS		6158	=	0.00				
		402	-	0.00						6159	=	0.00				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00				UTILIDADES (INFORMATIVO)		6160	=	0.00				
		404	+	0.00						6161	=	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6162	=	0.00				
		406	+	0.00						6163	=	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6164	=	0.00				
		408	+	0.00						6165	=	0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6166	=	0.00				
		410	+	0.00						6167	=	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6168	=	0.00				
		412	+	0.00						6169	=	0.00				
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	-	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6170	=	0.00				
		414	-	0.00						6171	=	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	-	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6172	=	0.00				
		416	-	0.00						6173	=	0.00				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6174	=	0.00				
		418	+	0.00						6175	=	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6176	=	0.00				
		420	+	0.00						6177	=	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6178	=	0.00				
		422	+	0.00						6179	=	0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6180	=	0.00				
		424	+	0.00						6181	=	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6182	=	0.00				
		426	+	0.00						6183	=	0.00				
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	-	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6184	=	0.00				
		428	-	0.00						6185	=	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	-	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6186	=	0.00				
		430	-	0.00						6187	=	0.00				
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6188	=	0.00				
		432	+	0.00						6189	=	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6190	=	0.00				
		434	+	0.00						6191	=	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6192	=	0.00				
		436	+	0.00						6193	=	0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6194	=	0.00				
		438	+	0.00						6195	=	0.00				
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6196	=	0.00				
		440	+	0.00						6197	=	0.00				
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	-	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6198	=	0.00				
		442	-	0.00						6199	=	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	443	-	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6200	=	0.00				

			A COSTO AMORTIZADO			435	+		0.00				OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+		0.00	7110	+		0.00	7111	+		0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			(3) 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					
			RELACIONADOS			438	+		0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+		0.00	7120	+		0.00						
PORCIÓN POR IMPUESTOS POR COBRAR			NO RELACIONADOS			439	+		0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+		0.00	7123	+		0.00						
			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+		0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00					
			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+		0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00					
			NO RELACIONADOS									DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+		0.00	7132	+		0.00							
												CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+		0.00	7135	+		0.00
												CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+		0.00	7138	+		0.00
			OTROS			444	+		0.00	OTRAS			7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+		664187.24	GASTOS DE PROVISIONES			POR GARANTÍAS			7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=		26355371.48				POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00					
TOTAL DEL ACTIVO						499	=		96817944.08				POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+		0.00	7150	+		0.00						
REVALUACIONES			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=		0.00	OTROS ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+		0.00	7153	+		0.00						
			(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=		0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+		0.00	7156	+		0.00						
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=		0.00				POR LITIGIOS						7158	+		0.00	7159	+		0.00						
			(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=		0.00				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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=		0.00				OTROS			7163	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00					
			(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=		0.00				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00					
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00				RELACIONADAS			7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00					
			(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00							NO RELACIONADAS																
			TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=		0.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD									7173	+		0.00	7174	+		0.00			
			(5) 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	=		0.00				TRANSPORTE																			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																									
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00				GASTOS DE VIAJE																						

			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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00												
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA																		
				RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	619052.52												
				564	+	0.00																				
				565	+	20584756.47																				
				566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00													
				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																			
								GENERACIÓN				REVERSIÓN														
								INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00									
								PERDIDAS, 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												
								DIFERENCIAS PERMANENTES																		
								(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	92857.88												
								(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00												
								(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00												
								(-+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	574228.00												
								(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00												
								(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	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												
								(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00												
								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00												
								(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00												
								(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00												
								GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
												GENERACION				REVERSION										
								POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00									
								POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00									
								POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00									
								POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00									
								POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00									
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00									
								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00									
								INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00									
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00									
								AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								833	-	0.00								
								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+	0.00	835	+	0.00									
								UTILIDAD GRAVABLE				836	=	573422.64												
								PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				839	=	0.00												
								¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		2.00												
								¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841		1.00												
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		0.00												
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				843		573422.64												
								UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844		0.00												
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845		0.00												
								TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	143355.66												
								(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	0.00												
								(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	11203.81												
								(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00												
								(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	16805.71												
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	160057.26												
								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS				856	-	0.00												
								(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00												
								(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS				858	-	0.00												
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	19230.55												
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	-	47560.65												
								GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	146383.55												
								(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00												
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00												
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	229876.35												
								(+) 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 PROXIMO AÑO				871	+	281122.22												
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00												
								(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00												
								ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876				879	=	281122.22												
								PRIMERA CUOTA				874	+	0.00												
								SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00												
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO				876	+	0.00												
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	0.00												
								ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	0.00												
								OTROS				882	=	0.00												
								GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00												
								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												
								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)																		
								INTERES				897		0.00												
								IMPUESTO				898		0.00												
								IMULTA				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 CRÉDITO				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:			
AGUIRRE ROMAN JUAN EDUARDO			CASTILLO AYÓVI SEGUNDO JACKSON			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0903085496	199	RUC No.	0927038083	