

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2018

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC2390010969001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALTRANSPORTES Y SERVICIOS DE CARGA PESADA RIFERTOMIL S.A.

203 EXPEDIENTE145866

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					
	0003 + 830094.48					0008 + 0.00					0013 + 0.00					
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					
	0004 + 1308292.70					0009 + 0.00					0014 + 0.00					
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					
0005 + 1330920.83					0010 + 0.00					0015 + 0.00						
OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO						
0006 + 3001756.11					0011 + 0.00					0016 + 0.00						
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						
0007 + 0.00					0012 + 0.00					0017 + 0.00						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
0029 = 0.00																
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																
0030 = 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	+	423562.31													
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	801752.55	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	58292139.10	6002	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	33794606.28	6004	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00						
		LOCALES	315	+	12599160.79		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	353235.64	6008	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00				DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	503660.62	EXPORTACIONES NETAS				DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	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		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6019	+	0.00	6020	+	0.00
LOCALES			322	+	35382.72	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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00			
LOCALES		325	+	133802.90	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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO					328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	0.00	
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	1137.50	6036	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE					330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+	0.00	6038	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00																
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00																
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	339160.81			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	106539.14			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	OTROS		338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	17993572.35			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00						
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00								
COSTO		348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00							
	A COSTO		350	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00					
		A COSTO	353	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00				DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+				0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+				27303.40	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	OTROS		359	+	460989.95			OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360			+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+	0.00	6092	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	32311026.24	OTROS					6093	+	2058638.36	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES															6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	515742.24	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00					6100	+	0.00								
	EDIFICIOS Y	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00												

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+		0.00	6122	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+		0.00	6130	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)	OTROS	6133	+		0.00	6134	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL INGRESOS	6999	=		94500195.49	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=		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)	6147	=		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=		0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+				0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+				0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+				0.00	DEL EXTERIOR	6115	+		0.00	6116	+				0.00	DEL EXTERIOR	6123	+		0.00	6124	+				0.00	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126			+		0.00	DEL EXTERIOR		6127	+		0.00		6128	+		0.00		DEL EXTERIOR	6131	+			0.00	6132	+				0.00	DEL EXTERIOR	6135	+			0.00	6136	+			0.00	DEL EXTERIOR	6137		+		0.00	6138		+		0.00	DEL EXTERIOR		6139	+		0.00		6140	+		0.00		DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+		0.00	DEL EXTERIOR	6143	+		0.00	6144	+		0.00	DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00	DEL EXTERIOR	6147	+		0.00	6148	+		0.00	DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00	DEL EXTERIOR	6151	+		0.00	6152	+		0.00	DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+		0.00	DEL EXTERIOR	6155	+		0.00	6156	+		0.00	DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+		0.00	DEL EXTERIOR	6159	+		0.00	6160	+		0.00	DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00	DEL EXTERIOR	6163	+		0.00	6164	+		0.00	DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+		0.00	DEL EXTERIOR	6167	+		0.00	6168	+		0.00	DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+		0.00	DEL EXTERIOR	6171	+		0.00	6172	+		0.00	DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+		0.00	DEL EXTERIOR	6175	+		0.00	6176	+		0.00	DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+		0.00	DEL EXTERIOR	6179	+		0.00	6180	+		0.00	DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+		0.00	DEL EXTERIOR	6183	+		0.00	6184	+		0.00	DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+		0.00	DEL EXTERIOR	6187	+		0.00	6188	+		0.00	DEL EXTERIOR	6189	+		0.00	6190	+		0.00	DEL EXTERIOR	6191	+		0.00	6192	+		0.00	DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+		0.00	DEL EXTERIOR	6195	+		0.00	6196	+		0.00	DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+		0.00	DEL EXTERIOR	6199	+		0.00	6200	+		0.00	DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+		0.00	DEL EXTERIOR	6203	+		0.00	6204	+		0.00	DEL EXTERIOR	6205	+		0.00	6206	+		0.00	DEL EXTERIOR	6207	+		0.00	6208	+		0.00	DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+		0.00	DEL EXTERIOR	6211	+		0.00	6212	+		0.00	DEL EXTERIOR	6213	+		0.00	6214	+		0.00	DEL EXTERIOR	6215	+		0.00	6216	+		0.00	DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+		0.00	DEL EXTERIOR	6219	+		0.00	6220	+		0.00	DEL EXTERIOR	6221	+		0.00	6222	+		0.00	DEL EXTERIOR	6223	+		0.00	6224	+		0.00	DEL EXTERIOR	6225	+		0.00	6226	+		0.00	DEL EXTERIOR	6227	+		0.00	6228	+		0.00	DEL EXTERIOR	6229	+		0.00	6230	+		0.00	DEL EXTERIOR	6231	+		0.00	6232	+		0.00	DEL EXTERIOR	6233	+		0.00	6234	+		0.00	DEL EXTERIOR	6235	+		0.00	6236	+		0.00	DEL EXTERIOR	6237	+		0.00	6238	+		0.00	DEL EXTERIOR	6239	+		0.00	6240	+		0.00	DEL EXTERIOR	6241	+		0.00	6242	+		0.00	DEL EXTERIOR	6243	+		0.00	6244	+		0.00	DEL EXTERIOR	6245	+		0.00	6246	+		0.00	DEL EXTERIOR	6247	+		0.00	6248	+		0.00	DEL EXTERIOR	6249	+		0.00	6250	+		0.00	DEL EXTERIOR	6251	+		0.00	6252	+		0.00	DEL EXTERIOR	6253	+		0.00	6254	+		0.00	DEL EXTERIOR	6255	+		0.00	6256	+		0.00	DEL EXTERIOR	6257	+		0.00	6258	+		0.00	DEL EXTERIOR	6259	+		0.00	6260	+		0.00	DEL EXTERIOR	6261	+		0.00	6262	+		0.00	DEL EXTERIOR	6263	+		0.00	6264	+		0.00	DEL EXTERIOR	6265	+		0.00	6266	+		0.00	DEL EXTERIOR	6267	+		0.00	6268	+		0.00	DEL EXTERIOR	6269	+		0.00	6270	+		0.00	DEL EXTERIOR	6271	+		0.00	6272	+		0.00	DEL EXTERIOR	6273	+		0.00	6274	+		0.00	DEL EXTERIOR	6275	+		0.00	6276	+		0.00	DEL EXTERIOR	6277	+		0.00	6278	+		0.00	DEL EXTERIOR	6279	+		0.00	6280	+		0.00	DEL EXTERIOR	6281	+		0.00	6282	+		0.00	DEL EXTERIOR	6283	+		0.00	6284	+		0.00	DEL EXTERIOR	6285	+		0.00	6286	+		0.00	DEL EXTERIOR	6287	+		0.00	6288	+		0.00	DEL EXTERIOR	6289	+		0.00	6290	+		0.00	DEL EXTERIOR	6291	+		0.00	6292	+		0.00	DEL EXTERIOR	6293	+		0.00	6294	+		0.00	DEL EXTERIOR	6295	+		0.00	6296	+		0.00	DEL EXTERIOR	6297	+		0.00	6298	+		0.00	DEL EXTERIOR	6299	+		0.00	6300	+		0.00	DEL EXTERIOR	6301	+		0.00	6302	+		0.00	DEL EXTERIOR	6303	+		0.00	6304	+		0.00	DEL EXTERIOR	6305	+		0.00	6306	+		0.00	DEL EXTERIOR	6307	+		0.00	6308	+		0.00	DEL EXTERIOR	6309	+		0.00	6310	+		0.00	DEL EXTERIOR	6311	+		0.00	6312	+		0.00	DEL EXTERIOR	6313	+		0.00	6314	+		0.00	DEL EXTERIOR	6315	+		0.00	6316	+		0.00	DEL EXTERIOR	6317	+		0.00	6318	+		0.00	DEL EXTERIOR	6319	+		0.00	6320	+		0.00	DEL EXTERIOR	6321	+		0.00	6322	+		0.00	DEL EXTERIOR	6323	+		0.00	6324	+		0.00	DEL EXTERIOR	6325	+		0.00	6326	+		0.00	DEL EXTERIOR	6327	+		0.00	6328	+		0.00	DEL EXTERIOR	6329	+		0.00	6330	+		0.00	DEL EXTERIOR	6331	+		0.00	6332	+		0.00	DEL EXTERIOR	6333	+		0.00	6334	+		0.00	DEL EXTERIOR	6335	+		0.00	6336	+		0.00	DEL EXTERIOR	6337	+		0.00	6338	+		0.00	DEL EXTERIOR	6339	+		0.00	6340	+		0.00	DEL EXTERIOR	6341	+		0.00	6342	+		0.00	DEL EXTERIOR	6343	+		0.00	6344	+		0.00	DEL EXTERIOR	6345	+		0.00	6346	+		0.00	DEL EXTERIOR	6347	+		0.00	6348	+		0.00	DEL EXTERIOR	6349	+		0.00	6350	+		0.00	DEL EXTERIOR	6351	+		0.00	6352	+		0.00	DEL EXTERIOR	6353	+		0.00	6354	+		0.00	DEL EXTERIOR	6355	+		0.00	6356	+		0.00	DEL EXTERIOR	6357	+		0.00	6358	+		0.00	DEL EXTERIOR	6359	+		0.00	6360	+		0.00	DEL EXTERIOR	6361	+		0.00	6362	+		0.00	DEL EXTERIOR	6363	+		0.00	6364	+		0.00	DEL EXTERIOR	6365	+		0.00	6366	+		0.00	DEL EXTERIOR	6367	+		0.00	6368	+		0.00	DEL EXTERIOR	6369	+		0.00	6370	+		0.00	DEL EXTERIOR	6371	+		0.00	6372	+		0.00	DEL EXTERIOR	6373	+		0.00	6374	+		0.00	DEL EXTERIOR	6375	+		0.00	6376	+		0.00	DEL EXTERIOR	6377	+		0.00	6378	+		0.00	DEL EXTERIOR	6379	+		0.00	6380	+		0.00	DEL EXTERIOR	6381	+		0.00	6382	+		0.00	DEL EXTERIOR	6383	+		0.00	6384	+		0.00	DEL EXTERIOR	6385	+		0.00	6386	+		0.00	DEL EXTERIOR	6387	+		0.00	6388	+		0.00	DEL EXTERIOR	6389	+		0.00	6390	+		0.00	DEL EXTERIOR	6391	+		0.00	6392	+		0.00	DEL EXTERIOR	6393	+		0.00	6394	+		0.00	DEL EXTERIOR	6395	+		0.00	6396	+		0.00	DEL EXTERIOR	6397	+		0.00	6398	+		0.00	DEL EXTERIOR	6399	+		0.00	6400	+		0.00	DEL EXTERIOR	6401	+		0.00	6402	+		0.00	DEL EXTERIOR	6403	+		0.00	6404	+		0.00	DEL EXTERIOR	6405	+		0.00	6406	+		0.00	DEL EXTERIOR	6407	+		0.00	6408	+		0.00	DEL EXTERIOR	6409	+		0.00	6410	+		0.00	DEL EXTERIOR	6411	+		0.00	6412	+		0.00	DEL EXTERIOR	6413	+		0.00	6414	+		0.00	DEL EXTERIOR	6415	+		0.00	6416	+		0.00	DEL EXTERIOR	6417	+		0.00	6418	+		0.00	DEL EXTERIOR	6419	+		0.00	6420	+		0.00	DEL EXTERIOR	6421	+		0.00	6422	+		0.00	DEL EXTERIOR	6423	+

	OTROS		547	+		0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+		0.00	7315	+		0.00													
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+		0.00	TOTAL COSTOS	7991	=		77010809.49																					
	OTROS		549	+		0.00																										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=		22730918.79																										
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL GASTOS									7992	+		15036165.60	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.																
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	+		92046975.09																	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																										
			LOCALES	555	+	0.00																										
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=		0.00																	
		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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	1000455.97	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=		1790774627001.00																	
			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																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=		2453220.40																	
		DEL EXTERIOR	564	+		0.00																										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		613341.58	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=		0.00																	
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00																										
CRÉDITO A MUTUO			567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																									
								GENERACIÓN			REVERSIÓN																					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								094	-	0.00	095	+		0.00																		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO						569	+		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE						570	+		0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=		2453220.40															
								DIFERENCIAS PERMANENTES																								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR								(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-		367983.06																	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								(-) 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	+		867590.23	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-		0.00														
	DESAHUCIO						574	+		936768.76	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+		374980.31														
	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														
							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 ÚNICO				812	-		0.00														
	POR LITIGIOS						581	+		0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+		0.00														
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																					
	OTRAS						583	+		0.00	GENERACIÓN			REVERSIÓN																		
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES					584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00													
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					585	+		0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	212119.44	817	-	0.00													
		OTROS					586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	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			820	+	0.00	821	-	0.00													
	OTROS						588	+		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													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=		2818156.54	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00																	
TOTAL DEL PASIVO			599	=		25549075.33	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	0.00																	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-		0.00																
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	+		4580800.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=		2672337.09																
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=		0.00																
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, 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			NA																
RESERVAS	RESERVA LEGAL						604	+		886219.30	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 SÍ HA SIDO INFORMADA			840			0.00															
	OTRAS						606	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841			NA															
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 POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842		0.00	843		2672337.09													
	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 PERÍODOS SIGUIENTES			844		0.00	845		0.00													

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	-666749.37			
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	52852.08			
		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00				
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERÉS	897		0.00				
		IMPUESTO	898		0.00				
		MULTA	899		0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00				
		INTERÉS POR MORA	903	+	0.00				
		MULTA	904	+	0.00				
		TOTAL PAGADO	999	=	0.00				
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00				
		MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00				
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00				
		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00				
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES				
		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
								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:	CADENA ZUNIGA ADAM RODRIGO				NOMBRE:	CUMBAL YALAMA			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1717643447			199	RUC No.	1720037322001		