

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.		156626323
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0992778172001		202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			VANGRAFCORP S.A.		203		EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO							
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO							
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO							
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				

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]	+		1745.27															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	[312]	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	[6001]	+	108829.41	[6002]	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	[313]	+		0.00							[6003]	+	0.00	[6004]	+		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	[314]	-		0.00							[6005]	+	0.00	[6006]	+		0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	[315]	+	11915.92		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA												
		DEL EXTERIOR	[316]	+		0.00							[6007]	+	0.00	[6008]	+		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	[317]	-		0.00							[6009]	+	0.00	[6010]	+		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	[318]	+		0.00		EXPORTACIONES NETAS				DE BIENES				DE SERVICIOS								
		DEL EXTERIOR	[319]	+		0.00																		
		EN EFECTIVO	[320]	+		0.00																		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	[321]	+		0.00																		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	[322]	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								
		DEL EXTERIOR	[323]	+		0.00																		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	[324]	-		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6019]	+	0.00	[6020]	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	[325]	+		0.00										A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6021]	+	0.00	[6022]	+		0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	[326]	+	0.00		POR DIVIDENDOS																
		DEL EXTERIOR	[327]	-		0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	[328]	+		0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	[329]	-	0.00																		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	[330]	+		0.00						A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6023]	+	0.00	[6024]	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	[331]	+		0.00																		
		NO RELACIONADOS	[332]	+		0.00																		
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	[333]	+		0.00																		
		NO RELACIONADOS	[334]	+		0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	[335]	+		0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	[336]	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6019]	+	0.00	[6020]	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	[337]	+		0.00										A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6021]	+	0.00	[6022]	+		0.00	
		OTROS	[338]	+		864.11																		
		MERCADERIAS EN TRANSITO	[339]	+		0.00																		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	[340]	+		0.00																		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	[341]	+		0.00																		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	[342]	+		79877.52		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6019]	+	0.00	[6020]	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	[343]	+		0.00										A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6021]	+	0.00	[6022]	+		0.00	
		OTROS	[344]	+		0.00																		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	[345]	+		0.00																		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	[346]	+		0.00																		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	[347]	-		0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	[348]	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6019]	+	0.00	[6020]	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	[349]	-		0.00										A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6021]	+	0.00	[6022]	+		0.00	
		OTROS	[350]	+		0.00																		
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	[351]	-		0.00																		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	[352]	+		0.00																		
		ANIMALES VIVOS	[353]	+		0.00																		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	[354]	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6019]	+	0.00	[6020]	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	[355]	+		0.00										A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6021]	+	0.00	[6022]	+		0.00	
		OTROS	[356]	+		0.00																		
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	[357]	+		0.00																		
		ARRENDAMIENT																						

[illegible]

	OTROS		547	+		0.00	PÉRDIDAS 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	=	24674.24														
	OTROS		549	+		854.26																		
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=		30611.89																		
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992	+		80664.36	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	+	115626.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+		105338.60										
			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																		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=		0.00										
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=		0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		3490.81										
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00																		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=		0.00										
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00																		
	CRÉDITO A MUTUO						CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																	
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			GENERACIÓN		REVERSIÓN												
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+		0.00								
										096	+	0.00	097	-		0.00								
		A VALOR RAZONABLE					(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=		3490.81									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL						DIFERENCIAS PERMANENTES																	
							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-		523.62									
	RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO 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									
	DESAHUCIO						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+		0.00									
												807	+		0.00									
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	+		0.00									
												809	+		0.00									
	PROVISIONES NO CORRIENTES						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-806)*15%])					810	-		0.00									
							(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)					811	+		0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					812	-		0.00									
							(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					813	+		0.00									
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES											814	+		0.00									
												815	-		0.00									
	POR LITIGIOS						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)					822	+	0.00	823	-	0.00							
												824	-	0.00	825	+	0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION					826	+	0.00	827	-	0.00							
												828	-	0.00	829	+	0.00							
	OTRAS						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA					830	+	0.00	831	-	0.00							
												832	-	0.00	833	-	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					834	+/	0.00	835	+/	0.00							
												836	=		2967.19									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					837	=		0.00									
												838	=		0.00									
	OTROS						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					839	=		0.00									
												840	=		0.00									
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					841	=		0.00									
												842	=		0.00									
	OTROS						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA					843	=		0.00									
												844	=		0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL DEL PASIVO						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					845	=		0.00									
												846	=		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)						INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					847	=		0.00									
												848	=		0.00									
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						UTILIDAD GRABABLE					849	=		0.00									
												850	=		652.78									
	PATRIMONIO						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					851	=		1561.90									
												852	=		1561.90									
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					853	=		0.00									
												854	=		652.78									
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL						SALDO UTILIDAD GRABABLE																	

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00
		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 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 PÉRDIDAS 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	+/-
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
		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	+	78.33
TOTAL PAGADO				999	=	78.33
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	78.33
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 CARTULARES			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	
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	0908976343	199	RUC No.	0906235916001	