

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.

151404814

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792137446001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CORPORACION DE PEQUEÑOS GANADEROS S.A. CORGANPECSA

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO 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 GASTO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO				
	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				
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																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	4567.48	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES											
		DEL EXTERIOR		312	+	25589.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA											
				313	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00													
				315	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA											
		DEL EXTERIOR		317	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		318	-	0.00													
				319	+	0.00													
				320	+	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		321	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE BIENES											
		DEL EXTERIOR		322	+	0.00													
				323	+	0.00													
				324	-	0.00													
				325	+	0.00													
	DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES		326	+	0.00		DE SERVICIOS											
		DEL EXTERIOR		327	+	0.00													
				328	+	0.00													
				329	-	0.00													
				330	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		331	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN											
		DEL EXTERIOR		332	+	0.00													
				333	+	0.00													
				334	-	0.00													
				335	+	0.00													
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		336	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)											
		DEL EXTERIOR		337	+	0.00													
				338	+	0.00													
				339	-	0.00													
				340	+	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES		341	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS											
		DEL EXTERIOR		342	+	0.00													
				343	+	0.00													
				344	-	0.00													
				345	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		346	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS											
		DEL EXTERIOR		347	+	0.00													
				348	+	0.00													
				349	-	0.00													
				350	+	0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	LOCALES		351	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR											
		DEL EXTERIOR		352	+	0.00													
				353	+	0.00													
				354	-	0.00													
				355	+	0.00													

[illegible]

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00								
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00																					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null								
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00								
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00								
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00								
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	401.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	30953.48		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00								
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS						7145	+	0.00	7146	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00											7149	+	0.00								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									7152	+	0.00								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES									7155	+	0.00								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS									7158	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	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 ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00								
	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					7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00								
	(-) 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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD									7173	+	0.00								
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	TRANSPORTE									7176	+	0.00								
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									7179	+	0.00								
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE									7182	+	0.00								
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN									7185	+	0.00								
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	OTROS GASTOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS									7188	+	0.00								
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00								
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL									7194	+	0.00								
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	208.67		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	111.77	7210	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00					DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	2376.01				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00									
RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	6.44	7240	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00				SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+				0.00		PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	526	+				0.00		OTROS			7247	+	0.00	7248	+	168.41	7249	+	126.41						
	CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00										
	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00					DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A COSTO AMORTIZADO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00						DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	7269	+	4.40						DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00									
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	7281	+	0.00						DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00									
	POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	7293	+	0.00						DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00																	
													DEL EXTERIOR				562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA																
													RELACIONADAS				LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO															
													564				+	0.00																		
													565				+	0.00																		
													566				+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO																	
													567				+	0.00	802				=	0.00												
													567				+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																	
																	GENERACIÓN				REVERSION															
													568				+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00								
													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								
																					098				=	19509.08										
													570				+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																	
													571				+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00											
													572				+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)				804	-	0.00											
													573				+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00											
													574				+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	126.41											
													575				+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00											
													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	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%]				809	+	0.00											
													578				+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00											
													579				+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00											
													580				+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00											
													581				+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00											
													582				+	0.00	GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
													583				+	0.00					GENERACIÓN				REVERSION									
													584				+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00								
													585				+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00								
													586				+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00								
													587				+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00								
													588				+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00								
																					824	-	0.00	825	+	0.00										
													589				=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00								
													599				=	6904.49	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00								
													591				=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00								
													592				=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							833	-	0.00								
																					834	+	0.00	835	+	0.00										
													601				+	8500.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	19635.49											
													602				-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				839	=	0.00											
													603				+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0.00											
													604				+	2660.76	INFORMACIÓN RELACIONADA				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841		0.00							
													605				+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		0.00											
													606				+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				843		0.00											
													607				+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844	-	0.00											
													608				+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845		0.00											
													609				+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	4319.81											
													610				+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	0.00											
													611				+	10132.71	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	4319.81											
													612				-	7714.82	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00											
													613				+/-	-200.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	0.00											
													614				+	13670.34	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	396.00											
													615				-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00											
													616				+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00											
													617				+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS				858	-	0.00											
													618				+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	0.00											
													619				+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	-	0.00											
													620				+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00											
													621				+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00											
													622				+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	3923.81											
													623				+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.00											
													698				=	24048.99	(+/-) 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											
													699				=	30953.48	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00											
													624				=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	3923.81											
													625				=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00											
																					871	+	1763.91													
																					872	-	1496.64													
																					873	+	null													
																					879	=	267.27													
																					874	+	133.64													
																					875	+	133.64													
																					876	+	0.00													
																					880	=	0.00													
																					881	=	0.00													
																					882	=	0.00													
																					883	=	0.00													
																					884	=	0.00													
																					885	=	0.00													
																					886	=	0.00													
																					887	=	0.00													
																					888	+/-	4319.81													
																					889	+/-	0.00													
																					890		0.00													
																					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
																					897		0.00													
																					898		0.00													
																					899		0.00													
																					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
																					902	+	3923.81													
																					903	+	0.00													
																					904	+	0.00													
																					999	=	3923.81													
																					905	USD	3923.81													
																					906	USD	0.00													
																					907	USD	0.00													
																					925	USD	0.00													
																					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
																					916		Resol No.	918		Resol No.										

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707103766				199	RUC No.	1707298285001					