

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990024944001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES CIA. LTDA. PROALCO

203 EXPEDIENTE

21632

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0103	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0104	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0100	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0105	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0106	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0107	+	0.00		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0209	-	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														0300	-	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																					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	2357263.46	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	21629500.58	6002	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	312	+	20359.33			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	143299.45	6004	+	0.00							
			313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	5384.62	6006	+	0.00							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS														
		NO RELACIONADOS	315	+	4916105.19			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00								
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	491607.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	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	POR PRESTACIÓN 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		
									OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	85.83	6020	+	0.00					
			EN EFECTIVO	321	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	22344.39	6024	+	0.00							
OTRAS RELACIONADAS		323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00								
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	116232.28		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00								
(4) 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								
												</									

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	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	177811.66			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00		DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		26791.51	6116	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+		0.00		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+			0.00		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00		DEL EXTERIOR	6133	+		28379.01	6134	+		0.00		DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+		0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+		110738.99	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6109	+		0.00	6110	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6117	+		0.00	6118	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6125	+		0.00	6126	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6133	+		28379.01	6134	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6141	+		0.00	6142	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+		0.00		DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112	+			0.00		DEL EXTERIOR	6119	+		0.00	6120	+		0.00		DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00		DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00		DEL EXTERIOR	6143	+		0.00	6144	+		0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+		0.00	OTROS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+			0.00	OTROS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	OTROS	LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00	OTROS	LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00	OTROS	LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+		0.00		DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+			0.00		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00		DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00		DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	28893.53			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00			DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00		DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00		DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION		374	+	96539.10	OTROS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	OTROS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	OTROS	LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00	OTROS	LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00	OTROS	LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	381292.46		DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00		DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00		DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00		DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00		DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00		LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00		LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00		LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00		LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00		LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00		DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00		DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACION		380	+	0.00		LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00		LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00		LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00		LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00		LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00		DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00		DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00					
	OTROS		382	+	0.00		LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00		LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00		LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00		LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00		LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00		DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00		DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00					
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	401633.94		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+			0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+			0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6127	+		0.00	6128		+		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6135	+		0.00		6136	+		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	100221.79			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+			0.00		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+			0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130		+		0.00		DEL EXTERIOR	6137	+		0.00		6138	+		0.00		DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00		DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00		DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	5362.29	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00		DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00		DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00		LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00		LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00		LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00		LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00		LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00					
	OTROS		391	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00		DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00		DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00					
	(f) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00		LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00		LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00		LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00		LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00		LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00					
	(f) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00		DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00		DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+							

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	=	15187598.29						
OTROS				549		+	135400.21													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550		=	5209749.66													
PASIVOS NO CORRIENTES										TOTAL GASTOS				7992	+	5240879.91				
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	+	20428478.20			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00							
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00							
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00						
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00						
																	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.			

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
			OTROS	882	=	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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 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)					
		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 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:			
PEÑA VALLE MIGUEL EMILIO				PIN LAYANA BE			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0904192325		199	RUC No.	0915337059001	