

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.

151834656

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1391724837001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PRODUCTOS PESQUEROS S.A. PRODUPES

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					[003]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					[008]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					[013]	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					[004]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					[009]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					[014]	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					[005]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					[010]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					[015]	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO					[006]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					[011]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					[016]	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					[017]	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		[029]	+	0.00						
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		[030]	+	0.00						

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					811	+		477280.94																		
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	+		0.00	6002	+		0.00									
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+		10691391.50	6004	+		0.00										
								GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+		0.00	6006	+		0.00										
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																		
			315	+		1643759.07																				
	NO RELACIONADOS		316	+		0.00																				
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-		8652.69		EXPORTACIONES NETAS																		
			318	+		0.00																				
			319	+		0.00																				
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+			0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																	
DEL EXTERIOR			321	+		0.00																				
			322	+		0.00																				
DIVIDENDOS POR COBRAR		323	+		0.00																					
		324	-		0.00																					
OTRAS RELACIONADAS		325	+		289836.23																					
		326	+		0.00																					
(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00																					
		328	+		0.00																					
		329	-		0.00																					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	OTROS INGRESOS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6019	+		0.00	6020	+		0.00					
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+		0.00	6022	+		0.00					
	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+		0.00	6024	+		0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+		0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+		0.00	6026	+		0.00				
	NO RELACIONADOS		332	+		0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+		0.00	6028	+		0.00				
	IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		333	+		0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE					6029	+		0.00	6030	+		0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		333	+		0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+		0.00	6032	+		0.00				
	NO RELACIONADOS		334	+		0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+		0.00	6034	+		0.00				
			335	+		5001.40				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+		490452.81	6036	+		475082.10				
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+		349586.78				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037			0.00	6038			0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+		106926.80	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+		0.00	6040	+		0.00							
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					6041	+		0.00	6042			0.00						
OTROS		339	+		0.00	DE INVENTARIOS					6043	+		0.00	6044	+		0.00								
MERCADERIAS EN TRANSITO		340	+		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045	+		0.00	6046	+		0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					6047	+		0.00	6048	+		0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		342	+		277667.02	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049	+		0.00	6050	+		0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES					6051	+		0.00	6052	+		0.00								
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		344	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					6053	+		0.00	6054	+		0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		345	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					6055	+		0.00	6056	+		0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		346	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6057	+		0.00	6058	+		0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	-		0.00	OTRAS					6059	+		0.00	6060	+		0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS					6061	+		0.00	6062	+		0.00						
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS					6063	+		0.00	6064	+		0.00						
			350	+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					6065	+		0.00	6066	+		0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6067	+		0.00	6068	+		0.00						
	ANIMALES VIVOS		352	+		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069	+		0.00	6070	+		0.00						
			353	+		0.00		POR LITIGIOS					6071	+		0.00	6072	+		0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					6073	+		0.00	6074	+		0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		0.00					OTRAS					6075	+		0.00	6076	+		0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					6077	+		0.00	6078	+		0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		359	+		135078.62					DE RECURSOS PÚBLICOS					6081	+		0.00	6082	+		0.00			
			360	+		0.00	DE OTRAS LOCALES					6083	+		0.00	6084	+		0.00							
			361	=		3276484.17	DEL EXTERIOR					6085	+		0.00	6086	+		0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=		3276484.17	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS					6087	+		0.00	6088	+		0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES		362	+		372816.13	OTROS					6089	+		0.00	6090	+		0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		362	+		372816.13				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+		0.00	6092	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		363	+		0.00							LOCAL					6093	+		257118.53	6094	+		257118.53
				364	+		0.00	DEL EXTERIOR						6097	+		0.00	6098	+		0.00					
		365	+		0.00	LOCAL					6099	+		0.00	6100	+		0.00								

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	716928.27	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	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.	
		365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	2599181.94		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	363.28	6116	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	386637.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
		373	+	57245.20			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	8622.13	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	375	+	758070.08		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		377	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		379	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	6.29	6134	+	0.00		
		381	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	382	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
		383	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	384	-		1626889.57	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	=	0.00	6142	=	0.00
			385	-		0.00			LOCAL	6143	=	0.00	6144	=	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		386	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6145	=	0.00	6146	=	0.00		
		387	+	0.00		LOCAL		6147	=	0.00	6148	=	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		388	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6149	=	0.00	6150	=	0.00		
		389	+	0.00		LOCAL		6151	=	0.00	6152	=	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES		TERRENOS	394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	=	0.00	6154	=	0.00
			395	+	0.00				LOCAL	6155	=	0.00	6156	=	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	396	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	=	0.00	6158	=	0.00
			397	+	0.00				LOCAL	6159	=	0.00	6160	=	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	398	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6161	=	0.00	6162	=	0.00		
		399	-	0.00			LOCAL	6163	=	0.00	6164	=	0.00		
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	TERRENOS	400	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	=	0.00	6166	=	0.00
			401	-	0.00				LOCAL	6167	=	0.00	6168	=	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	402	-	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	=	0.00	6170	=	0.00
			403	+	0.00				LOCAL	6171	=	0.00	6172	=	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		404	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6173	=	0.00	6174	=	0.00		
		405	-	0.00		LOCAL		6175	=	0.00	6176	=	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		TERRENOS	406	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	=	0.00	6178	=	0.00
			407	+	0.00				LOCAL	6179	=	0.00	6180	=	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	408	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	=	0.00	6182	=	0.00
			409	+	0.00				LOCAL	6183	=	0.00	6184	=	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	410	-	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6185	=	0.00	6186	=	0.00		
		411	-	0.00			LOCAL	6187	=	0.00	6188	=	0.00		
	INVERSIONES NO CORRIENTES	TERRENOS	412	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	=	0.00	6190	=	0.00
			413	+/-	0.00				LOCAL	6191	=	0.00	6192	=	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	414	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	=	0.00	6194	=	0.00
			415	+/-	0.00				LOCAL	6195	=	0.00	6196	=	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		416	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6197	=	0.00	6198	=	0.00		
		417	+/-	0.00		LOCAL		6199	=	0.00	6200	=	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		TERRENOS	418	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	=	0.00	6202	=	0.00
			419	-	0.00				LOCAL	6203	=	0.00	6204	=	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	420	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	=	0.00	6206	=	0.00
			421	+	0.00				LOCAL	6207	=	0.00	6208	=	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	422	-	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6209	=	0.00	6210	=	0.00		
		423	+	0.00			LOCAL	6211	=	0.00	6212	=	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	TERRENOS	424	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	=	0.00	6214	=	0.00
			425	-	0.00				LOCAL	6215	=	0.00	6216	=	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	426	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	=	0.00	6218	=	0.00
			427	+	0.00				LOCAL	6219	=	0.00	6220	=	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		428	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6221	=	0.00	6222	=	0.00		
		429	+	2433580.32		LOCAL		6223	=	0.00	6224	=	0.00		
GASTOS POR AMORTIZACIONES		TERRENOS	430	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	=	0.00	6226	=	0.00
			431	+	0.00				LOCAL	6227	=	0.00	6228	=	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	432	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	=	0.00	6230	=	0.00
			433	+	0.00				LOCAL	6231	=	0.00	6232	=	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	434	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6233	=	0.00	6234	=	0.00		
		435	+	0.00			LOCAL	6235	=	0.00	6236	=	0.00		

		OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+		0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7991			=	19436689.20	7314		+		0.00	7315	+		0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		549	+		0.00	TOTAL COSTOS																		
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=		3321163.07	TOTAL GASTOS									7992		+		1967640.21					
		PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS Y GASTOS									7999		+		21404329.40					
										BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									7901		=		0.00					
										PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)									7902		+		0.00					
										PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									7903		-		0.00					
										NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)									7904		=		0.00					
										COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									7905		=		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					
										+ 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																		
										UTILIDAD DEL EJERCICIO									801		=		922636.72					
										PÉRDIDA DEL EJERCICIO									802		=		0.00					
										CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																		
										INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				GENERACION			REVERSION											
										PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094 - 0.00			095 + 0.00											
										(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				096 + 0.00			097 - 0.00											
										DIFERENCIAS PERMANENTES				098 = 922636.72														
										RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				803 - 138395.51														
										(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)				804 - 0.00														
										(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805 - 732200.63														
										(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806 + 167144.17														
										(+) 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														
										(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810 - 0.00														
										(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811 + 0.00														
										(1) 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)																		
										UTILIDAD GRAVABLE				GENERACIÓN			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 = 219184.75														
										PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				837 = 0.00														
										INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838 0.00														
										PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839 0.00														
										PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840 0.00														
										¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841 0.00														
										APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE														
										UTILIDAD GRAVABLE				842 0.00			843 0.00											
										PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844 0.00			845 0.00											
										UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846 0.00			847 0.00											
										SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848 0.00			849 219184.75											
										TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850 = 48220.65														
										SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800 + 0.00														
										(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851 - 0.00														
										(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852 - 0.00														
										(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853 - 0.00														
										(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854 = 48220.65														
										(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855 = 0.00														
										(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856 + 0.00														
										(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857 - 111928.20														
										(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858 - 0.00														
										(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859 - 0.00														
										(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860 - 0.00														
										(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861 - 0.00														
										GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862 - 0.00														
										GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863 - 0.00														
										(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864 - 0.00														
										SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865 = 0.00														
										SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866 = 63707.55														
										(1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867 + 0.00														
										(1) 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 = 63707.55														
										ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871 + 183040.79														
										(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872 - 0.00														
										(1) OTROS CONCEPTOS				873 + 0.00														
										ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879 = 183040.79														
										PRIMERA CUOTA				874 + 35556.30														
										SEGUNDA CUOTA				875 + 35556.30														
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876 + 111928.20														

	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	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:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1306273606				199	RUC No.	1307199669001							