

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

2018

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991323058001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PRODUCARGO S.A. PRODUCTORA DE ALCOHOLES

203 EXPEDIENTE

72537

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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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	0101	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0106	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0102	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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				311	+		983300.13													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	312	+		370621.48	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+		15373740.30	6002	+		0.00			
			313	+		331.48			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+		2864380.73	6004	+		0.00			
			314	-		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+		0.00	6006	+		0.00			
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES DEL EXTERIOR	315	+			1881135.32	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+		0.00	6008	+		0.00		
				316	+			42911.91		DE BIENES	6009	+		1413134.23	6010	+		0.00		
				317	-			47654.39		DE SERVICIOS	6011	+		216209.00	6012	+		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	318	+		0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+		0.00	6014	+		0.00				
			319	+		0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+		0.00	6016	+		0.00			
			320	+		0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+		0.00	6018	+		0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+			0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+		0.00	6020	+		0.00		
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	322		+			0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+		0.00	6022	+		0.00
						323		+			1821735.27	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+		0.00	6024	+		0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES DEL EXTERIOR	324	-			0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+		0.00	6026	+		0.00		
				325	+			61491.81			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+		0.00	6028	+		0.00	
				326	+			0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+		0.00	6030	+		0.00	
			(h) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES DEL EXTERIOR	327	-				0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+		0.00	6032	+		0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS					LOCALES DEL EXTERIOR	328		+			0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+		0.00	6034	+		0.00
						329		-			0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+		0.00	6036	+		0.00
A COSTO AMORTIZADO		LOCALES DEL EXTERIOR	330	+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+		0.00	6038	+		0.00			
			331	+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+		0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES DEL EXTERIOR	332	+			0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+		0.00	6042	+		0.00
				333	+		0.00	DE INVENTARIOS				6043	+		0.00	6044	+		0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	334	+		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+		0.00	6046	+		0.00	
				335	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+		0.00	6048	+		0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	336	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+		0.00	6050	+		0.00	
				337	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+		0.00	6052	+		0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES DEL EXTERIOR	338	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+		0.00	6054	+		0.00	
				339	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055			+		0.00	6056	+		0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES DEL EXTERIOR	340	+		4099571.36	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+				0.00	6058	+		0.00			
			341	+		0.00	OTRAS	6059	+				0.00	6060	+		0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES DEL EXTERIOR	342	+		3540573.42	POR GARANTÍAS	6061	+				0.00	6062	+		0.00			
			343	+		902259.85	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+				0.00	6064	+		0.00			
	OTROS	LOCALES DEL EXTERIOR	344	+		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+				0.00	6066	+		0.00			
			345	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+				0.00	6068	+		0.00			
	INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	LOCALES DEL EXTERIOR	346	+		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069			+		0.00	6070	+		0.00		
				347	-		0.00	POR LITIGIOS	6071			+		0.00	6072	+		0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		LOCALES DEL EXTERIOR	348	+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+		0.00	6074	+		0.00					
			349	-		0.00	OTRAS	6075	+		0.00	6076	+		0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		LOCALES DEL EXTERIOR	350	+		169939.86	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+		0.00	6078	+		0.00					
			351	-		0.00	OTROS	6079	+		0.00	6080	+		0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		LOCALES DEL EXTERIOR	352	+		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+		0.00	6082	+		0.00					
			353	+		0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+		0.00	6084	+		0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES DEL EXTERIOR	354	-		0.00	DEL EXTERIOR	6085	+		0.00	6086	+		0.00						
		355	+		0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+		0.00	6088	+		0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	LOCALES DEL EXTERIOR	356	+		0.00	OTROS	6089	+		0.00	6090	+		0.00					
			357	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+		0.00	6092	+		0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES DEL EXTERIOR	358	+		282539.26	OTROS	6093	+		808926.47	6094	+		0.00					
			359	+		16640.23	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00					
	ANIMALES VIVOS	LOCALES DEL EXTERIOR	360	+		0.00	DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00					
			361	+		14591293.37	NO RELACIONADAS	6099	+		0.00	6100	+		0.00					
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES DEL EXTERIOR	362	+		399514.76	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00					
			363	+		424447.39	DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00					
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES DEL EXTERIOR	364	+		2098935.08	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
				365	+		0.00	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	366	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR					
				367	+		0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	368	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR						
			369	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	370	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR						
			371	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	372	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR						
			373	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	374	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR						
			375	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	376	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR						
			377	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	378	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR						
			379	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	380	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR						
			381	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	382	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR						
			383	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	384	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR						
			385	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	386	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR						
			387	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	388	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR						
			389	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	390	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR						
			391	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	392	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR						
			393	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	394	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR						
			395	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	396	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR						
			397	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	398	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR						
			399	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	400	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR						
			401	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	402	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR						
			403	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	404	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR						
			405	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	406	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR						
			407	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	408	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR						
			409	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	410	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR						
			411	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	412	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR						
			413	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	414	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR						
			415	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	416	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR						
			417	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	418	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR						
			419	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																				

		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	=	14037601.54										
		OTROS		549	+	0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	14782960.28																	
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS														7992	+	2969672.41			
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	+	17007273.95	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)													7901	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)													7902	+	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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)													7903	-	0.00	
			DEL EXTERIOR	558	+	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		
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	3828761.20							
			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				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																
						GENERACION				REVERSION													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				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							
						(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098				=	0.00								
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	-	0.00							
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	298009.59	(1) 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	+	910021.65	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805	-	0.00							
		DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+	0.00							
		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							
	POR DESMANTELAMIENTO			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	(1) 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	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							812	-	0.00							
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							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				REVERSION								
	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	+	0.00	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	=	1208031.24	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00							
TOTAL DEL PASIVO				599	=	15991011.52	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00							
				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	+	280200.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=	0.00							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES							837	=	0.00							
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	176322.31	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						
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	8506.29					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839		0.00						
	OTRAS			606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								841		NA						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	26926.99					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				UTILIDAD GRAVABLE		842		0.00	843		0.00					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	3128194.40					PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		844		0.00	845		0.00					
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa																
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	3216476.95							848		0.00	849		0.00					
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	816912.67	TOTAL IMPUESTO CAUSADO													850	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	424447.39	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)													800	+	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	2413313.71	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)													851	-	0.00	
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	3848.04	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210													852	-	0.00	
				616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)													853	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)													854	=	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)													855	=	0.00	
		OTROS		619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO													856	+	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL													857	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			621	+/-	129155.87	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS													858	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO													859	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			623	+/-	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS													860	-	0.00	
	OTROS			624	+	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													861	-	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO			698	=	8982783.20	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS													862	-	0.00	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	24973794.72	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00					GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863	-	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES													864	-	0.00	
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865				=	0.00								
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866				=	0.00								
						(1) 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								
						(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				=	0.00								
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	0.00							
										(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00							
										(1+) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00							
										ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876				879	=	0.00							
										PRIMERA CUOTA				874	+	0.00							
										SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00							
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	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 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 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
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: VELA TROYA JUAN PABLO					NOMBRE: CHÁVEZ PULLAS				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709034142			199	RUC No.	0913868204		