

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

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871791158843

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792346630001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SOLDEINSA CIA. LTDA.

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 FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	136281.77		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	+	136281.77				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	+	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)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	613.78												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	340301.17	6002	+	0.00					
				313	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00				
				314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	2130205.08	6006	+	0.00				
				315	+			586070.62			6007	+	220.00	6008	+	0.00				
				316	+			0.00			6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			317	-		4850.87	EXPORTACIONES NETAS			6011	+	0.00	6012	+	0.00				
				318	+		0.00		POR PRESTACION 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				
				321	+		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR			322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00					
				323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00					
				324	-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00					
			325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR			326		+	0.00	POR DIVIDENDOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+	0.00	6032	+	0.00						
			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						
			330	+	2274.53	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+	0.00	6038	+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
				332	+	0.00			6041	+	0.00	6042	+	0.00						
				333	+	0.00			6043	+	0.00	6044	+	0.00						
				334	+	0.00			6045	+	0.00	6046	+	0.00						
				335	+	0.00			6047	+	0.00	6048	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				336	+	25773.03	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE INVENTARIOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00					
				337	+	29942.53		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6051	+	0.00	6052	+	0.00					
				338	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6053	+	0.00	6054	+	0.00					
				339	+	30.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6055	+	0.00	6056	+	0.00					
				340	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6057	+	0.00	6058	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6059	+	0.00	6060	+	0.00					
				342	+	80842.53		OTRAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00					
				343	+	0.00		POR GARANTÍAS		6063	+	0.00	6064	+	0.00					
				344	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00					
				345	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			346	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6069	+	0.00	6070	+	0.00					
				347	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6071	+	0.00	6072	+	0.00					
				348	+	0.00		POR LITIGIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00					
				349	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6075	+	0.00	6076	+	0.00					
				350	+	0.00		OTRAS		6077	+	3288.00	6078	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			351	-	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
					352	+	0.00		OTROS		6083	+	0.00	6084	+	0.00				
					353	+	0.00		DE RECURSOS PUBLICOS		6085	+	0.00	6086	+	0.00				
					354	-	0.00		DE OTRAS LOCALES		6087	+	0.00	6088	+	0.00				
					355	+	0.00		DEL EXTERIOR		6089	+	0.00	6090	+	0.00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				356	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
				357	+	0.00		OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00					
				358	+	1428.39		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6095	+	0.00	6096	+	0.00					
				359	+	136667.99		OTROS		6097	+	0.00	6098	+	0.00					
				360	+	83031.76				6099	+	0.00	6100	+	0.00					
NO RELACIONADOS				361	+	941824.29			6101	+	0.00	6102	+	0.00						
				362	+	152538.65			6103	+	0.00	6104	+	0.00						
				363	+	0.00			6105	+	0.00	6106	+	0.00						
				364	+	90000.00			6107	+	0.00	6108	+	0.00						
				365	+	0.00			6109	+	0.00	6110	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			366	+	0.00			6111	+	0.00	6112	+	0.00							
			367	+	0.00			6113	+	0.00	6114	+	0.00							
			368	+	1428.39			6115	+	0.00	6116	+	0.00							
			369	+	136667.99			6117	+	0.00	6118	+	0.00							
			370	+	83031.76			6119	+	0.00	6120	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			371	+	941824.29			6121	+	0.00	6122	+	0.00							
			372	+	152538.65			6123	+	0.00	6124	+	0.00							
			373	+	0.00			6125	+	0.00	6126	+	0.00							
			374	+	90000.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00							
			375	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			376	+	941824.29			6131	+	0.00	6132	+	0.00							
			377	+	152538.65			6133	+	0.00	6134	+	0.00							
			378	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00							
			379	+	90000.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00							
			380	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			381	+	941824.29			6141	+	0.00	6142	+	0.00							
			382	+	152538.65			6143	+	0.00	6144	+	0.00							
			383	+	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00							
			384	+	90000.00			6147	+	0.00	6148	+	0.00							
			385	+	0.00			6149	+	0.00	6150	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			386	+	941824.29			6151	+	0.00	6152	+	0.00							
			387	+	152538.65			6153	+	0.00	6154	+	0.00							
			388	+	0.00			6155	+	0.00	6156	+	0.00							
			389	+	90000.00			6157	+	0.00	6158	+	0.00							
			390	+	0.00			6159	+	0.00	6160	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			391	+	941824.29			6161	+	0.00	6162	+	0.00							
			392	+	152538.65			6163	+	0.00	6164	+	0.00							
			393	+	0.00			6165	+	0.00	6166	+	0.00							
			394	+	90000.00			6167	+	0.00	6168	+	0.00							
			395	+	0.00			6169	+	0.00	6170	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			396	+	941824.29			6171	+	0.00	6172	+	0.00							
			397	+	152538.65			6173	+	0.00	6174	+	0.00							
			398	+	0.00			6175	+	0.00	6176	+	0.00							
			399	+	90000.00			6177	+	0.00	6178	+	0.00							
			400	+	0.00			6179	+	0.00	6180	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			401	+	941824.29			6181	+	0.00	6182	+	0.00							
			402	+	152538.65			6183	+	0.00	6184	+	0.00							
			403	+	0.00			6185	+	0.00	6186	+	0.00							
			404	+	90000.00			6187	+	0.00	6188	+	0.00							
			405	+	0.00			6189	+	0.00	6190	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			406	+	941824.29			6191	+	0.00	6192	+	0.00							
			407	+	152538.65			6193	+	0.00	6194	+	0.00							
			408	+	0.00			6195	+	0.00	6196	+	0.00							
			409	+	90000.00			6197	+	0.00	6198	+	0.00							
			410	+	0.00			6199	+	0.00	6200	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			411	+	941824.29			6201	+	0.00	6202	+	0.00							
			412	+	152538.65			6203	+	0.00	6204	+	0.00							
			413	+	0.00			6205	+	0.00	6206	+	0.00							
			414	+	90000.00			6207	+	0.00	6208	+	0.00							
			415	+	0.00			6209	+	0.00	6210	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			416	+	941824.29			6211	+	0.00	6212	+	0.00							
			417	+	152538.65			6213	+	0.00	6214	+	0.00							
			418	+	0.00			6215	+	0.00	6216	+	0.00							
			419	+	90000.00			6217	+	0.00	6218	+	0.00							
			420	+	0.00			6219	+	0.00	6220	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			421	+	941824.29			6221	+	0.00	6222	+	0.00							
			422	+	152538.65			6223	+	0.00	6224	+	0.00							
			423	+	0.00			6225	+	0.00	6226	+	0.00							
			424	+	90000.00			6227	+	0.00	6228	+	0.00							
			425	+	0.00			6229	+	0.00	6230	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			426	+	941824.29			6231	+	0.00	6232	+	0.00							
			427	+	152538.65			6233	+	0.00	6234	+	0.00							
			428	+	0.00			6235	+	0.00	6236	+	0.00							
			429	+	90000.00			6237	+	0.00	6238	+	0.00							
			430	+	0.00			6239	+	0.00	6240	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			431	+	941824.29			6241	+	0.00	6242	+	0.00							
			432	+	152538.65			6243	+	0.00	6244	+	0.00							
			433	+	0.00			6245	+	0.00	6246	+	0.00							
			434	+	90000.00			6247	+	0.00	6248	+	0.00							
			435	+	0.00															

OTROS				547	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+		0.00	7315	+		0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+		0.00	TOTAL COSTOS				7991	=		1973450.37										
		OTROS		549	+		0.00																		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=		1104017.56																		
PASIVOS NO CORRIENTES																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	TOTAL GASTOS							7992	+		410446.17							
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+		2383896.54							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00																		
		DEL EXTERIOR	556	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=		0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPEES, 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								
		LOCALES	559	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=		0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	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							
			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								
						DEL EXTERIOR	562	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CREDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=		90117.71							
			DEL EXTERIOR	564	+		0.00																		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		9585.26	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=		0.00							
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00																			
CREDITO A MUTUO				567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																	
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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+		0.00	097	-		0.00					
				LA VALOR RAZONABLE	570	+		0.00	(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098	=		90117.71						
				DIFERENCIAS PERMANENTES																					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	-		13517.66							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6113)							804	-		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	UBILACIÓN PATRONAL	573	+		5371.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805	-		0.00									
	DESAHUCIO	574	+		3867.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+		47571.18									
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 Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])							809	+		0.00									
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+		0.00	(-) 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	(-) 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			REVERSIÓN													
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 PÉRDIDAS 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	=		18823.26	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+		0.00	827	-		0.00						
TOTAL DEL PASIVO				599	=		1122840.82	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828	+		0.00	829	+		0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	-		0.00	PÉRDIDAS, 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	+		49823.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=		124171.23							
(I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							837	=		0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?							838			SI							
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+		4453.49	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							839			0.00									
	RESERVA FACULTATIVA	605	+		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									
OTRAS				606	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							841			NA							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+		0.00					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				842			0.00	843			124171.23								
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844			0.00	845			0.00								
	SUPERÁVIT 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				846			0.00	847			0.00								
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+		28844.29	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848			0.00	849			124171.23								
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-		35581.04	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850	=		31042.81									
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+		-261.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)							800	+		11688.39									
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+		43279.38	(I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)							851	-		11688.39										
(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-		0.00	(II) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852	-		0.00										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		0.00	(II) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							853	-		11688.39								
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+		0.00	(II) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							854	=		19354.42								
		OTROS	618	+		0.00	(II)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							855	=		0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-		0.00	(II) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							856	+		11688.39									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							857	-		28129.92									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-		1645.95	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							858	-		0.00									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							859	-		0.00									
OTROS	623	+/-		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							860	-		0.00										
TOTAL PATRIMONIO				698	=		92204.07	(I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861	-		1812.61							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=		1215044.89	(I) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862			-		0.00					
				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	=		1100.28				
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR														866	=		0.00				
				(II) 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				
				(II) 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	=		1100.28				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE														870	=		0.00				
ANTICIPO A PAGAR	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+		0.00																		
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-		0.00																		
		(II) 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																				

	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	+	1100.28																					
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00																					
MULTA				904	+	0.00																					
TOTAL PAGADO				999	=	1100.28																					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	1100.28																					
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														199													
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1204247678														RUC No. 1708004948001													