

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.

871797326503

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992740973001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SUPERGESTION S.A.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	84132.69	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	3714.61		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	+
¿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)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		117.89													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		84132.69	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+		3505.15	6002	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+		0.00	6004	+		0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+		0.00	6006	+		0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			640.88	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS				6011	+		0.00	6012	+		0.00			
	OTRAS 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				
	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+		0.00	6018	+		0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+		0.00	6020	+		0.00			
LOCALES	322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+		0.00	6022	+		0.00					
DEL EXTERIOR	323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+		0.00	6024	+		0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+		0.00	6026	+		0.00			
LOCALES	325	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+		0.00	6028	+		0.00			
DEL EXTERIOR	326	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+		0.00	6030	+		0.00			
(-) 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			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	328	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+		0.00	6034	+		0.00			
DEL EXTERIOR	329	+		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	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	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+		0.00	6040	+		0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+		0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-		0.00																	
A VALOR RAZONABLE	330	+		0.00																	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+		0.00																
NO RELACIONADOS	332	+		0.00																	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+		0.00																
NO RELACIONADOS	334	+		0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+		0.00																
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+		9597.39																	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		367.48																	
OTROS	338	+		0.00																	
MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+		0.00																	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+		0.00																
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+		0.00																
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+		0.00																
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+		17104.22																
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+		0.00																
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+		0.00																
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+		0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-		0.00																
	COSTO	348	+		5450.50																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-		0.00																
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350	+		0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00																
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00																
	A COSTO	353	+		0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00																
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00																	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+		0.00																	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+		0.00																	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+		0.00																	
OTROS	359	+		0.00																	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+		0.00																	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=		117411.05																	
ACTIVOS NO CORRIENTES																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+		0.00					6098	+		0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+						0.00	6100	+		0.00						

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00					DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		0.00													
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00													
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+		0.00													
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+		0.00														
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+		0.00													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+		0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+		0.00													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+		0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+		0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+		0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+		0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+		0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+		0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+		0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+		0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+		0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+		0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-		0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-		0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-		0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	-		0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+		0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+		0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+		0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+		0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	-		0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	-		0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+		0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+		0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+		0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+		0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-		0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-		0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+		0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	-		0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	-		0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+		0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+		0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	-		0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	-		0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+		0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+		0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+		0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	-		0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	-		0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+		0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+/-		0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+		0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+/-		0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	-		0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+/-		0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+		0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	-		0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+		0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+		0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	-		0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+		0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+		0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	-		0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+		0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+		0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	-		0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+		0.00													

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	=	0.00					
		OTROS		549		+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550		=	53419.68												
PASIVOS NO CORRIENTES										TOTAL GASTOS				7992	+	60.60			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	60.60						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	556	+	25777.32	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 REALIZO 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						
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	6847.60					
				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	CALCULO 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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00			
								(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	6847.60					
	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 DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) 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	+	0.00	(-) 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			
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807				+	0.00		
	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	(-) 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)												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			583	+	0.00					GENERACIÓN		REVERSIÓN						
	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00			
	SUBVENCIÓNES 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 CONSTRUCCION				824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	25777.32	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	79197.00	INGRESOS				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	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	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836				=	6847.60			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837				=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	90755.34	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				838				=	SI			
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	11.29	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 PARAISOS 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	-	6847.60			
	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	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848	-	0.00	849	-	6847.60			
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	54724.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850				=	1506.47			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800				+	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	1371.42	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851				-	0.00			
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) 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	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853				-	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854				=	1506.47				
OTROS			618	+	0.00	(-)CRÉDITO 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	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856				+	0.00			
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				-	367.48			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-	0.00	(-) 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	=	38214.05	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861				-	9597.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	117411.05	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				862				-	0.00			
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				=	8458.40		
								(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867				+	0.00		
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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				=	8458.40		
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO							ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871				+	385.76	
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872				-	0.00			
							(+) OTROS CONCEPTOS				873				+	0.00			
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				874				=	385.76			
		ANTICIPO A PAGAR							PRIMERA CUOTA				879				+	192.88	
							SEGUNDA CUOTA				875				+	192.88			
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO 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	+	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
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	0908952112				199	RUC No.	0925519159001			