

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

156370764

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0791757371001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCIDIA SA

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	0.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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	+	0.00	6004	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
	DEL EXTERIOR		316	+		0.00	DE BIENES		6009	+		6010	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+		0.00			POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR		319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS		321	+		0.00	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		323	+		0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		324	-		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		325	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		326	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		327	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		328	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null		
A VALOR RAZONABLE		329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
RELACIONADOS		330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
NO RELACIONADOS		331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
RELACIONADOS		332	+		0.00												
NO RELACIONADOS		333	+		0.00												
RELACIONADOS		334	+		0.00												
NO RELACIONADOS		335	+		0.00												
RELACIONADOS		336	+		0.00												
NO RELACIONADOS		337	+		0.00												
RELACIONADOS		338	+		0.00												
NO RELACIONADOS		339	+		0.00												
RELACIONADOS		340	+		0.00												
NO RELACIONADOS		341	+		0.00												
RELACIONADOS		342	+		0.00												
NO RELACIONADOS		343	+		0.00												
RELACIONADOS		344	+		0.00												
NO RELACIONADOS		345	+		0.00												
RELACIONADOS		346	+		0.00												
NO RELACIONADOS		347	-		0.00												
COSTO		348	+		0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-		0.00												
A COSTO		350	+		0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS 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 BIOL7GICOS 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	=		0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+		0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+		0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
			366	+		0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00									OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
			376	+	0.00											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
			377	+	0.00											GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			378	+	0.00														6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			379	+	0.00														6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			380	+	0.00														6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			381	+	0.00														6135	+	0.00	6136	+	0.00	
			382	+	0.00														6999	=	0.00				
			383	+	0.00														6140	=	0.00				
			384	-	0.00														6141	=	0.00				
			385	-	0.00														6142	=	0.00				
			386	-	0.00														6143	=	0.00				
			387	+	0.00														6144	=	0.00				
			388	+	0.00														6145	=	0.00				
			389	+	0.00														6146	=	0.00				
			390	+	0.00														6147	=	0.00				
			391	+	0.00														6148	=	0.00				
		392	-	0.00		6149	=											0.00							
		393	-	0.00		6150	=											0.00							
						6151	=	0.00																	

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE						437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
	RELACIONADOS						438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS						439	+	0.00														
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS						440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES						441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7124	+	0.00	7125	+	0.00	
POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS						442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES						7127	+	0.00	7128	+	0.00			
OTROS						444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N									7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	0.00							7134	+	0.00	7135	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=	3000.00							7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	3000.00							7139	+	0.00	7140	+	0.00			
						499	=	3000.00							7142	+	0.00	7143	+	0.00			
						460	=	0.00							7145	+	0.00	7146	+	0.00			
						461	=	0.00							7149	+	0.00	7150	+	0.00			
						462	=	0.00							7152	+	0.00	7153	+	0.00			
						463	=	0.00							7155	+	0.00	7156	+	0.00			
						464	=	0.00							7158	+	0.00	7159	+	0.00			
						465	=	0.00							7160	+	0.00	7162	+	0.00			
						466	=	0.00							7163	+	0.00	7164	+	0.00			
						467	=	0.00							7166	+	0.00	7167	+	0.00			
						468	=	0.00							7169	+	0.00	7170	+	0.00			
						469	=	0.00							7173	+	0.00	7174	+	0.00			
						470	=	0.00							7176	+	0.00	7177	+	0.00			
						471	=	0.00							7179	+	0.00	7180	+	0.00			
						472	=	0.00							7182	+	0.00	7183	+	0.00			
						473	=	0.00							7185	+	0.00	7186	+	0.00			
						474	=	0.00							7188	+	0.00	7189	+	0.00			
						475	=	0.00							7190	+	0.00	7192	+	0.00			
						476	=	0.00							7194	+	0.00	7195	+	0.00			
						511	+	0.00							7197	+	0.00	7198	+	0.00			
						512	+	0.00							7200	+	0.00	7201	+	0.00			
						513	+	0.00							7202	+	0.00	7203	+	0.00			
						514	+	0.00							7205	+	0.00	7206	+	0.00			
						515	+	0.00							7208	+	0.00	7209	+	0.00			
						516	+	0.00							7211	+	0.00	7212	+	0.00			
						517	+	0.00							7214	+	0.00	7215	+	0.00			
						518	+	0.00							7217	+	0.00	7218	+	0.00			
						519	+	0.00							7220	+	0.00	7221	+	0.00			
						520	+	0.00							7223	+	0.00	7224	+	0.00			
						521	+	0.00							7226	+	0.00	7227	+	0.00			
						522	+	0.00							7229	+	0.00	7230	+	0.00			
						523	+	0.00							7232	+	0.00	7233	+	0.00			
						524	+	0.00							7235	+	0.00	7236	+	0.00			
						525	+	0.00							7238	+	0.00	7239	+	0.00			
						526	+	0.00							7241	+	0.00	7242	+	0.00			
						527	+	0.00							7245	+	0.00	7246	+	0.00			
						528	+	0.00							7247	+	0.00	7248	+	0.00			
						529	+	0.00							7251	+	0.00	7252	+	0.00			
						530	+	0.00							7254	+	0.00	7255	+	0.00			
						531	+	0.00							7257	+	0.00	7258	+	0.00			
						532	+	0.00							7260	+	0.00	7261	+	0.00			
						533	+	0.00							7263	+	0.00	7264	+	0.00			
						534	+	0.00							7266	+	0.00	7267	+	0.00			
						535	+	0.00							7269	+	0.00	7270	+	0.00			
						536	+	0.00							7272	+	0.00	7273	+	0.00			
						537	+	0.00							7275	+	0.00	7276	+	0.00			
						538	+	0.00							7278	+	0.00	7279	+	0.00			
						539	+	0.00							7281	+	0.00	7282	+	null			
						540	+	0.00							7284	+	0.00	7285	+	0.00			
						541	+	0.00							7287	+	0.00	7288	+	0.00			
						542	+	0.00							7290	+	0.00	7291	+	0.00			
						543	+	0.00							7293	+	0.00	7294	+	0.00			
						544	+	0.00							7296	+	0.00	7297	+	0.00			
						545	+	0.00							7299	+	0.00	7300	+	0.00			
						546	+	0.00							7302	+	0.00	7303	+	0.00			
						547	+	0.00							7305	+	0.00	7306	+	0.00			
						548	+	0.00							7308	+	0.00	7309	+	0.00			
						549	+	0.00							7311	+	0.00	7312	+	0.00			
						550	+	0.00							7314	+	0.00	7315	+	0.00			
						553	+	1000.00							7991	=	0.00						
						554	+	0.00							7999	+	0.00						
						555	+	0.00							7901	=	0.00						
						556	+	0.00							7902	+	0.00						
						557	+	0.00							7903	-	0.00						
						558	+	0.00							7904	=	0.00						
						559	+	0.00							7905	=	0.00						
						560	+	0.00							7906	=	0.00						
						561	+	0.00							7906	=	0.00						

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.

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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0703021824					199	RUC No.	0702635335001				