

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Na.		146154409
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792215129001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			CONSTRUCTORA SORIA GUAMAN CIA. LTDA.	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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 EGRESO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO							INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO														6001		6002	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	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	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
			313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
			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	+	0.00	6010	+	0.00			
		NO RELACIONADOS				EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
			LOCALES	317	-			0.00									
									POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	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	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)								
	DEL EXTERIOR			319	+	0.00											
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS									
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00											
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	(1) 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 RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
										PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS		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		
	(1) 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				
						GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	-	0.00	6038	-	0.00				
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	331	+	0.00												
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	332	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	333	+	0.00												
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	334	+	0.00												
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	335	+	0.00												
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	336	+	0.00												
OTROS		337	+	0.00													
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	338	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	339	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	340	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	341	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	342	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	343	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	344	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	345	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	346	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	COSTO	347	-	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	348	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	349	-	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A COSTO	350	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	OTROS	353	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	A COSTO	354	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00						
	OTROS	359	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	360	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00						
	OTROS	361	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	362	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00						
	OTROS	363	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	364	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00						
	OTROS	365	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	366	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	OTROS	367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	368	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	OTROS	369	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	370	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	OTROS	371	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	372	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	OTROS	373	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	374	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	OTROS	375	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	376	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	OTROS	377	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	378	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	OTROS	379	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	380	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	OTROS	381	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	382	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	OTROS	383	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	384	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	OTROS	385	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	386	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
	OTROS	387	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	388	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00			
	OTROS	389	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	390	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00			
	OTROS	391	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	392	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
	OTROS	393	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	394	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
	OTROS	395	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	396	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
	OTROS	397	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	398	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
	OTROS	399	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	400	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
	OTROS	401	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	402	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00			
	OTROS	403	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	404	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
	OTROS	405	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	406	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
	OTROS	407	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	408	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00			
	OTROS	409	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	410	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00			
	OTROS	411	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	412	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00			
	OTROS	413	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS																

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

[illegible]

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS						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					
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00												
CREDITO 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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00					
			573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00					
			574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00					
			575	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00					
			576	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00					
			577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00					
			578	+	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					
			579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00					
			580	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00					
			581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR GARANTÍAS		582	+	0.00	(-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
	POR CONTRATOS ONEROSOS		584	+	0.00												
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		585	+	0.00												
	POR REEMBOLSO A CLIENTES		586	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS		587	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00		
	POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		588	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00		
	OTRAS		589	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00		
	ANTICIPOS DE CLIENTES		590	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		591	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		592	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00		
	OTROS		593	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00		
			594	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828	-	0.00	829	+	0.00		
			595	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00		
			596	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00			
PATRIMONIO																	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							601	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	±/-	0.00	835	±/-	0.00
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				837	=	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	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		0.00		
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839		0.00					
			606	+	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		607	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841		0.00					
			608	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				842		0.00	843		0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		609	+	0.00	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?			844		0.00		
	RESERVA POR DONACIONES		610	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				845		0.00					
	RESERVA POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846		0.00	847		0.00		
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		612	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	0.00					
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		614	-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800	+	0.00					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		615	±/-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851	-	0.00					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		616	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-	0.00					
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		617	-	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-	0.00					
			618	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	619	±/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=	0.00					
	ACTIVOS INTANGIBLES		620	±/-	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	0.00					
	OTROS		621	±/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		622	±/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		623	±/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859	-	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		624	±/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860	-	0.00					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		625	±/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	-	0.00					
	OTROS		626	±/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				862	-	0.00					
	TOTAL PATRIMONIO		627	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				863	-	0.00					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		628	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							629	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							630	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00			
							631	=	0.00	(+/-) 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			
							632	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00			
							633	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00			
							634	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00			
							635	=	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	±	0.00			
							636	=	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			
							637	=	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	±	0.00			
							638	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		874	±	0.00			
							639	=	0.00	PRIMERA CUOTA		875	±	0.00			
							640	=	0.00	SEGUNDA CUOTA		876	±	0.00			
							641	=	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877	±	0.00			
							642	=	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		878	=	0.00			
							643	=	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		879	=	0.00			
							644	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		880	=	0.00			
							645	=	0.00	OTROS		881	=	0.00			
							646	=	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		882	=	0.00			
							647	=	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		883	=	0.00			
							648	=	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		884	=	0.00			
							649	=	0.00			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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)				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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
				INTERES		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				
INTERES 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 CREDITO						907	USD		0.00				
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD		0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706689708				199	RUC No.	1792215129001					