

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC079173253001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALBANSURLIT SOCIEDAD ANONIMA203 EXPEDIENTE179846

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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0103	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0104	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0100	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0105	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0106	+	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			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														0209	=	0.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														0300	=	NO				

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	+	10390.60											
Cuentas y documentos por cobrar 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	+	266150.85	6004	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																
		LOCALES	314	-	0.00													
		DEL EXTERIOR	315	+	59709.38													
		NO RELACIONADOS	316	+	580383.78													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00											
			EN EFECTIVO	319	+		0.00											
			DEL EXTERIOR	320	+		0.00											
			EN EFECTIVO	321	+		0.00											
			DEL EXTERIOR	322	+		0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES				6009	+	2901879.85	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00			DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																
		LOCALES	325	+	16992.23													
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS	327	-	0.00													
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00
			329	-	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00
			330	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00
			331	+	0.00													
			332	+	0.00													
			333	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	334	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		335	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		336	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		337	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		338	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		339	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	340	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037		0.00	6038		0.00		
		341	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	20508.46	6040	+	0.00		
		342	+	0.00														
		343	+	0.00														
		344	+	0.00														
		345	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	346	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042		0.00		
		347	+	20375.83			DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00		
		348	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		349	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00		
		350	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		351	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	352	+	5232.15		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00	
		353	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00	
		354	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00	
		355	+	0.00				OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00	
		356	+	0.00				POR GARANTÍAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00	
		357	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	358	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		359	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		360	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		361	+	0.00			POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		362	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		363	+	0.00			OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	364	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		365	+	0.00				OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00	
		366	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00	
		367	+	0.00				DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00	
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		369	+	0.00				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6087	+	0.00	6088	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	370	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00		
		371	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00		
		372	+	0.00			OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00		
		373	+	0.00														
		374	+	0.00														
		375	+	0.00														
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
			377	+		0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
			378	+		0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
			379	+		0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
			380	+		0.00												
			381	+		0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		383	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		384	+	0.00						LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		385	+	0.00						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		386	+	0.00														
		387	+	0.00														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		389	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		390	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		391	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		392	+	0.00														
		393	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		395	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		396	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		397	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		398	+	0.00														
		399	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		401	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		402	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		403	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		404	+	0.00														
		405	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		407	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		408	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		409	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		410	+	0.00														
		411	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		413	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		414	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		415	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		416	+	0.00														
		417	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		419	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		420	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		421	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		422	+	0.00														
		423	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		425	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		426	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		427	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		428	+	0.00														
		429	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		431	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		432	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		433	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		434	+	0.00														
		435	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		437	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		438	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		439	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		440	+	0.00														
		441	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		443	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		444	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		445	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		446	+	0.00														
		447	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		449	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		450	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			

OTROS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314			+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	3035685.43							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				549	+	333354.69														
PASIVOS NO CORRIENTES				550	=	717627.71														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992			+	145198.77					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999			++	3180884.20					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	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			=	7654.96				
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802			=	0.00				
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CREDITO A MUTUO				567	+	0.00														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094		-	0.00	095		+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						PÉRDIDAS, 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		=	0.00					
						DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803		-	1148.24					
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						(-) 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	+	1011.08	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805		-	0.00					
	DESAHUICIO		574	+	916.06	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806		+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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 ÚNICO						812		-	3188539.16					
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						813		+	3180884.20					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
	OTRAS		583	+	0.00															
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814		+	0.00	815		-	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816		+	0.00	817		-	0.00				
OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818		+	0.00	819		-	0.00				
		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820		+	0.00	821		-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822		+	0.00	823		-	0.00			
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824		-	0.00	825		+	0.00			
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826		+	0.00	827		-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	1927.14	INGRESOS				828		-	0.00	829		+	0.00
TOTAL DEL PASIVO						599	=	719554.85	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830		+	0.00	831		-	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	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833		-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834		+/-	0.00	835		+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE						836		=	0.00		
(-) 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	+	40000.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838			1.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	394.80	DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						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			2.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				842			0.00	843			0.00			
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						844			0.00	845			0.00	
	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						846			0.00	847			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						848			0.00	849			0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	3553.20	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						850		=	0.00					
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						851		=	0.00					
	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 período anterior)						852		-	0.00					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						853		-	0.00					
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	43397.16	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						854		=	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)						855		=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						856		+	0.00					
OTROS			618	+	0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						857		-	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						858		-	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						859		-	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	11.97	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						860		-	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						861		-	0.00						
OTROS		623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						862		-	0.00						
TOTAL PATRIMONIO		698	=	1362.81	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						863		-	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	720917.66	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						864		-	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						865		-	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						866		-	0.00						
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						867		=	0.00					
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR						868		=	0.00					
						(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						869		+	49903.88					
						(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						870		-	49903.88					
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						871		=	0.00					
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						872		=	0.00					
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO						873		+	0.00					
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						874		+	0.00					
						PRIMERA CUOTA						875		+	0.00					
						SEGUNDA CUOTA						876		+	0.00					
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO						877		+	0.00					

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00		
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00		
			OTROS	882	=	0.00		
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	11.97			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	+/-	49903.88			
		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			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00			
			915	USD 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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:					
FIGUEROA CONTRERAS LUIS LEONARDO			CARCHIPULLA MALDONADO WENDY CECILIA					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0703883397	199	RUC No.	0704715218001			