

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	ANÓ	[2018]		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	[0.00]	No.	B71793452138
200	[IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO]							
201	BUIC	[0791793486001]	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	M V VEINCARRIÓN CIALTDA.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO								
	003	+	0.00	005	+	0.00	008	+	0.00	013	+	0.00						
	004	+	0.00	006	+	0.00	009	+	0.00	014	+	0.00						
	005	+	0.00	007	+	0.00	010	+	0.00	015	+	0.00						
	006	+	0.00	008	+	0.00	011	+	0.00	016	+	0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			012	+	0.00	017	+	0.00						
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES										TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR										029	=	0.00						
CONJUNTO DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										030	=	NA						
SUSCEPTIBLES A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00		OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	OTROS	547	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERNA Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00		TOTAL COSTOS			7991	=	331397.22				
	OTROS	549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	1232510.44											
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00		TOTAL GASTOS			7992	+	0.00				
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00				7999	+	331397.22				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS								
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
	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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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			
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00		INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN PARA 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		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00			
		LOCALES	565	+	0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	146397.22			
CRÉDITO A MUTUO															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS															
			568	+	0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS 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			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		573	+	0.00		(-) DIVISIONES EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
	DESAHUCIO		574	+	0.00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	=	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	=	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	=	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00		(-) PARTICIPACIÓN A 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)								
	OTRAS		583	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			B14	+	0.00	815	-	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			B16	+	0.00	817	-	0.00
	OTROS		586	+	0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			B18	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERNA 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 JUBILACION PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	=	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO			590	=	1232510.44		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		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	0.00			
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			B34	+/-	0.00	835	+/-	0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	600.00		UTILIDAD GRAVABLE			836	=	0.00			
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA			602	+	600.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	146397.22			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIASTRA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838	SI				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIASTRA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIASTRA CORRESPONDIENTE A PARÁSOS 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										
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE								
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00		INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842		0.00	843		0.00
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			844		0.00	845		146397.22
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00	847		0.00
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	183434.11		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849		0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			800	+	0.00			
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			851	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00		(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	0.00			
	REVALUACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00		(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	0.00			
	OTROS		618	+	0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	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		(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		620	+/-	0.00		(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	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			857	-	0.00			
	OTROS		623	+/-	0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			858	-	0.00			
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	185234.11		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			859	-	0.00			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	1049276.33		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS			860	-	0.00			
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			861	-	0.00			
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			862	-	0.00			
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			863	-	0.00			
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR			864	-	0.00			
							(+) IMPUESTO A LA RENTA (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			865	=	0.00			
							(+) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			866	-	0.00			
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			867	=	0.00			
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00			
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	=	0.00			
							(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	=	0.00			
							(+) OTROS CONCEPTOS			873	=	0.00			
							ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO ANO 874+875+876			879	=	0.00			
							SEGUNDA CUOTA			875	=	0.00			
							SEGUNDA CUOTA			876	=	0.00			
							SEGUNDA CUOTA			877	=	0.00			
							SEGUNDA CUOTA			878	=	0.00			
							SEGUNDA CUOTA			879	=	0.00			
							SEGUNDA CUOTA			880	=	0.00			
							SEGUNDA CUOTA			881	=	0.00			

	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO	876	+	0.00									
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	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 CONVERSIÓN 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									
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 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		917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, 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	0703839753			199	RUC No.	0900829334001						