

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.

871790071882

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1391859619001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SELINA OPERATION MONTANITA SELINAMONTA S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO						
	003 + 79997.13					008 + 0.00					013 + 33691.00						
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO						
	004 + 227713.68					009 + 0.00					014 + 727039.00						
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO						
	005 + 0.00					010 + 0.00					015 + 0.00						
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO						
	006 + 0.00					011 + 0.00					016 + 0.00						
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						
	007 + 0.00					012 + 0.00					017 + 0.00						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	=	1068440.81
															030	=	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)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	178188.84	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	312	+	10245.33	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		+	1296915.13	6006	+	0.00			
			(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00										
				315	+	141370.62										
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	316	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007		+	0.00	6008	+	0.00			
			317	-	0.00											
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	318	+	27131.20												
		319	+	0.00												
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	320	+	0.00										
				321	+	0.00										
322				+	52865.93											
323				+	33691.00											
(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00												
		325	+	5441.70												
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
			327	-	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00										
		(i) 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											
	RELACIONADOS	331	+	0.00												
		332	+	0.00												
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		333	+	0.00										
		NO RELACIONADOS		334	+	0.00										
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		335	+	0.00										
		NO RELACIONADOS		336	+	0.00										
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337	+	0.00											
338			+	0.00												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		339	+	0.00												
		340	+	0.00												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		341	+	10334.51												
		342	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		OTROS		343	+	0.00										
		MERCADERIAS EN TRANSITO	344	+	0.00											
	345		+	26200.79												
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	346	+	0.00												
		347	+	0.00												
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	348	+	0.00												
		349	+	0.00												
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	350	+	0.00												
		351	+	0.00												
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	352	+	0.00											
353			+	0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		354	+	0.00												
		355	+	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		356	+	0.00												
		357	+	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		358	+	0.00												
		359	+	0.00												
(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		360	+	0.00												
		361	+	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		362	+	0.00											
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	363	-	0.00												
		364	-	0.00												
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	365	+	0.00												
		366	+	0.00												
	ANIMALES VIVOS	367	+	0.00												
		368	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	369	+	0.00												
		370	+	0.00												
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		371	+	0.00										
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		372	+	0.00												
		373	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		374	+	0.00												
		375	+	0.00												
OTROS		376	+	0.00												
		377	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		378	=	30953.72												
		379	=	808519.31												
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	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			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6101	+					0.00	6102	+	0.00				
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	382	+	0.00											
			383	+	0.00											
	OTROS	384	+	0.00												
		385	+	0.00												
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	386	+	30953.72												
		387	+	808519.31												
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	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			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6101	+					0.00	6102	+	0.00				
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	390	+	0.00											
			391	+	0.00											
	OTROS	392	+	0.00												
		393	+	0.00												
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	394	+	30953.72												
		395	+	808519.31												
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	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			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6101	+					0.00	6102	+	0.00				
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	398	+	0.00											
			399	+	0.00											
	OTROS	400	+	0.00												
		401	+	0.00												
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	402	+	30953.72												
		403	+	808519.31												
ACTIVOS NO CORRIENTES																

[illegible]

[illegible]

OTROS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7991			=	2083478.68	7314		+	0.00	7315		+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		549	+	0.00	TOTAL COSTOS															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	481516.47																
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS								7992		+	1606468.04				
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																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																
	DEL EXTERIOR		556	+	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	+	177372.24																
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00																
			LOCALES	559	+	50341.44																
			DEL EXTERIOR	560	+	727039.00																
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00																
		OTRAS NO RELACIONADAS																				
				DEL EXTERIOR	562	+																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00																	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																	
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00																
							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094			-	0.00	095		+	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		=	0.00				
							DIFERENCIAS PERMANENTES															
							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803		-	0.00				
							(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)								804		-	0.00				
							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								805		-	0.00				
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								806		+	570228.94				
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								807		+	0.00				
							(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								808		+	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				
							(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)								810		-	0.00				
							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								811		+	0.00				
							(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								812		-	0.00				
							(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								813		+	0.00				
							GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
										GENERACIÓN			REVERSIÓN									
										814			+	0.00	815		-	0.00				
										816			+	0.00	817		-	0.00				
										818			+	0.00	819		-	0.00				
										820			+	0.00	821		-	0.00				
										822			+	0.00	823		-	0.00				
										824			-	0.00	825		+	0.00				
										826			+	0.00	827		-	0.00				
										828			-	0.00	829		+	0.00				
										830			+	0.00	831		-	0.00				
															833		-	0.00				
															834		+/=	85.62				
															836		=	0.00				
															837		=	1731273.68				
															838			SI				
															839			0.00				
															840			0.00				
															841			NO				
															842			0.00				
															844			0.00				
															846			0.00				
															848			0.00				
															850		=	0.00				
															800		+	0.00				
															851		-	0.00				
															852		-	0.00				
															853		-	0.00				
															854		=	0.00				
															855		=	0.00				
															856		+	0.00				
															857		-	10334.51				
															858		-	0.00				
															859		-	0.00				
															860			0.00				
															861		-	0.00				
															862		-	0.00				
															863			0.00				
															864		-	0.00				
															865		=	0.00				
															866		=	10334.51				
															867		+	0.00				
															868		-	0.00				
															869		=	0.00				
															870		=	10334.51				
															871		+	20418.49				
															872		-	0.00				
															873		+	0.00				
															874		=	10209.25				
															875		+	10209.24				
															876		+	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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00						
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00						
		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	+/-	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)											
		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 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	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	1792573602001				199	RUC No.	1715861157001					