

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201RUC1791433742001202

RAZN O DENOMINACIN SOCIALTECNA DEL ECUADOR S.A.

203EXPEDIENTE87645

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				0003	+	2051.92	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				0004	+	301991.35		OPERACIONES DE PASIVO				0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0114	+	742548.58
	OPERACIONES DE INGRESO				0005	+	221752.33		OPERACIONES DE INGRESO				0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0115	+	175000.00
	OPERACIONES DE GASTO				0006	+	479.68		OPERACIONES DE EGRESO				0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														0229		=	1443823.86					
	SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030		=	NA					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																									
ACTIVO						INGRESOS																									
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria)																
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311			+			210997.78																			
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		+		0.00		6004		+		0.00						
				314		-		0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005		+		3737145.29		6006		+		0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)										GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007		+		0.00		6008		+		0.00						
		NO RELACIONADOS		LOCALES		315		+				1269889.54		DE BIENES			6009		+		0.00		6010		+		0.00				
	DEL EXTERIOR		316		+		56611.43																								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)																														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318		+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS																				
		DEL EXTERIOR		319		+		0.00																							
		DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO		320		+				0.00																			
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321		+				0.00																			
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		322		+		2606.53																						
	DEL EXTERIOR		323		+		0.00																								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)																														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		325		+		378779.55		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN				6013		+		0.00		6014		+		0.00						
		DEL EXTERIOR		326		+		31003.02																							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)																													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328		+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019		+		0.00		6020		+		0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)										A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021		+		0.00		6022		+		0.00							
	A VALOR RAZONABLE		330		+		0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023		+		0.00		6024		+		0.00							
	RELACIONADOS		331		+		0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025		+		0.00		6026		+		0.00							
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332		+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027		+		0.00		6028		+		0.00							
											GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE			6029		+		0.00		6030		+		0.00							
											GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031		+		0.00		6032		+		0.00							
											GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033		+		7425.80		6034		+		0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035		+		27262.06		6036		+		0.00							
											UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		+		0.00		6038		+		0.00							
											INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039		+		0.00		6040		+		0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335		+		0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			6041		+		0.00		6042		+		0.00							
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336		+		2239.69				DE INVENTARIOS			6043		+		0.00		6044		+		0.00							
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337		+		312375.18				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045		+		0.00		6046		+		0.00							
	OTROS		338		+		0.00				DE ACTIVOS BIOLGICOS			6047		+		0.00		6048		+		0.00							
INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRNSITO		339		+		0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049		+		0.00		6050		+		0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		340		+		0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051		+		0.00		6052		+		0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		341		+		0.00				DE PROPIEDADES DE INVER SIN			6053		+		0.00		6054		+		0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342		+		0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			6055		+		0.00		6056		+		0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		343		+		0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057		+		0.00		6058		+		0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN		344		+		0.00				OTRAS			6059		+		0.00		6060		+		0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		345		+		0.00				POR GARANTAS			6061		+		0.00		6062		+		0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346		+		0.00				POR DESMANTELAMIENTOS			6063		+		0.00		6064		+		0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347		-		0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS			6065		+		0.00		6066		+		0.00							
	COSTO		348		+		0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067		+		0.00		6068		+		0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349		-		0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069		+		0.00		6070		+		0.00							
											POR LITIGIOS			6071		+		0.00		6072		+		0.00							
											POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS			6073		+		0.00		6074		+		0.00							
											OTRAS			6075		+		3307643.48		6076		+		0.00							
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO		350		+		0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077		+		125945.24		6078		+		0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		351		-		0.00				OTROS			6079		+		0.00		6080		+		0.00					
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352		+		0.00				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081		+		0.00		6082		+		0.00					
													DE RECURSOS PBLICOS			6083		+		0.00		6084		+		0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356		+		0.00		OTROS INGRESOS	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR			6085		+		0.00		6086		+		0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357		+		0.00				POR LUCRO CESANTE			6087		+		0.00		6088		+		0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358		+		4605.12				REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089		+		0.00		6090		+		0.00							
	OTROS		359		+		7986.85				OTROS			6091		+		0.00		6092		+		0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360		+		4567307.01		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6093		+		31325.98		6094		+		0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		6724489.77				OTROS			6095		+		0.00		6096		+		0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		362		+		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		363		+		0.00						DEL EXTERIOR		6097		+		0.00		6098		+		0.00					
														LOCAL		6099		+		0.00		6100		+		0.00					
														DEL EXTERIOR		6101		+		0.00		6102		+		0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364		+		0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365		+		0.00								LOCAL		6103		+		0.00		6104		+		0.00			
																DEL EXTERIOR		6105		+		0.00		6106		+		0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366		+		131813.50		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367		+		0.00								LOCAL		6107		+		0.00		6108		+		0.00				

