

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2017

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992116854001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIALDASAU S.A.

203 EXPEDIENTE99329

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	NO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO							INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	300.00	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				
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)		314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	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			
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)		317	-	0.00				EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN							6013			+	0.00	6014	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIOPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		OTROS INGRESOS		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	319	+			0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00		POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)		324	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00				
			(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)		327	-			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						
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00							
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	RELACIONADOS		333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	NO RELACIONADOS		334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00					
	RELACIONADOS		335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	RELACIONADOS		337	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIN			6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		338	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	RELACIONADOS		339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		340	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	RELACIONADOS		341	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		342	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	RELACIONADOS		343	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00				
NO RELACIONADOS		344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00							
RELACIONADOS		345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00							
NO RELACIONADOS		346	+	0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00							
RELACIONADOS		347	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00							
NO RELACIONADOS		348	+	0.00	OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00							
RELACIONADOS		349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00							
NO RELACIONADOS		350	+	0.00		OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00							
RELACIONADOS		351	+	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							
NO RELACIONADOS		352	+	0.00		DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00							
RELACIONADOS		353	+	0.00		DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00							
NO RELACIONADOS		354	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00						
RELACIONADOS		355	+	0.00			OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00						
NO RELACIONADOS		356	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00						
RELACIONADOS		357	+	0.00			OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		358	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		359	+	0.00	DEL EXTERIOR					6097	+	0.00	6098	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		360	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
OTROS		361	+	0.00	DEL EXTERIOR					6101	+	0.00	6102	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS			COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	0.00						DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+					0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365		+	0.00	DEL EXTERIOR					6109		+	0.00	6110	+	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS					COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00								DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES									TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES									TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES									TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS							TOTAL INGRESOS		TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJ					

