

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.

871794871350

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992398159001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AIR TRANS COURRIER S.A. AIRCOURSA

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO						
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO						
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO						
	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	=	9083.68
															030	=	NA

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	+		48867.41							6001	+	0.00	6002	+	0.00
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					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	537301.87	6006	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		228296.66	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	706295.17	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00						
		EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00						
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00				
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00							
DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023		+	0.00	6024	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		128603.21	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00							
DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031		+	0.00	6032	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		0.00	6038		0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00							
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00																	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00																	
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042		0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		0.00		DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		4646.94		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00					
OTROS		338	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00							
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR GARANTÍAS			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							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		350	+	0.00		POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00					
		A COSTO		353	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+	0.00	6082	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	4820.76			DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+	0.00	6088	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		359	+	0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00							
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	2267.38	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361		=	417502.36	OTROS			6093	+	2414.12	6094	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES									LOCAL			6095	+	0.00	6096	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			LOCAL						6099	+	0.00	6100	+	0.00					

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+		0.00	6102	+		0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+				0.00	DEL EXTERIOR	6103	+		0.00	6104	+			0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6105	+		0.00	6106	+			0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+				0.00	DEL EXTERIOR	6107	+		0.00	6108	+			0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+			290147.50	RELACIONADAS	LOCAL	6109	+		0.00	6110	+			0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+				0.00	DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112	+			0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+		0.00	6114	+			0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+				0.00	DEL EXTERIOR	6115	+		0.00	6116	+			0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+		0.00	6118	+			0.00			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+				0.00	DEL EXTERIOR	6119	+		0.00	6120	+			0.00		
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+		0.00	6122	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+			0.00	DEL EXTERIOR	6123	+		0.00	6124	+		0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+		0.00	6126	+		0.00					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+				0.00	DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+			0.00	OTROS		6129	+		0.00	6130	+		0.00				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+				0.00		6131	+		0.00	6132	+		0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+			0.00	OTROS		6133	+		0.00	6134	+		0.00				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+				0.00		6135	+		0.00	6136	+		0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+			0.00	OTROS		6137	+		0.00	6138	+		0.00				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+				0.00		6139	+		0.00	6140	+		0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	+			0.00	OTROS		6141	+		0.00	6142	+		0.00				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	+				0.00		6143	+		0.00	6144	+		0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6145	+		0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	-				0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6146	+		0.00							
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+			0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	+		0.00								
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+				0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6148	+		0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+			0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6149	+		0.00								
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+				0.00		6150	+		0.00							
	OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-			0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6151	+		0.00								
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-				0.00		6152	+		0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	-			0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6153	+		0.00								
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	-				0.00		6154	+		0.00							
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6155	+		0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+			0.00		6156	+		0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	398	+		0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+		0.00									
			A VALOR RAZONABLE	399	+				0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+		0.00			7006	+		0.00	
	EDIFICIOS	A COSTO	400	+		0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+		0.00	7008	+		0.00	7009	+		0.00	
			A VALOR RAZONABLE	401	+				0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-		0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-		0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+		0.00									
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	-				0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+		0.00				7018	+		0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	-		0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+		0.00					7021	+		0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	-				0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-		0.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	406	+		0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+		0.00									
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+				0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-		0.00							
ANIMALES VIVOS	A COSTO	408	+		0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+		0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	409	+			0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-		0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	410	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	(+/-) AJUSTES	7037	+/-		0.00	7038	+	-/-	0.00	7039	+	-/-	0.00		
		INTANGIBLES	411	+				0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	7040	+		0.00	7041	+		178056.37	7042	+		0.00
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	-			0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	7043	+		0.00	7044	+		32917.25	7045	+		0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	-				0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+		0.00	7047	+		34171.52	7048	+	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	-			0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+		0.00	7050	+		620.42	7051	+		0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	-				0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+		0.00	7053	+		0.00	7054	+	
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+			0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+		0.00	7056	+		0.00	7057	+		0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+				0.00	DESAHUCIO	7058	+		0.00	7059	+		3517.75	7060	+	
	EN ASOCIADAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+			0.00	OTROS	7061	+		0.00	7062	+		12871.71	7063	+		0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	+				0.00	ACELERADA	7064	+		0.00	7065	+		0.00	7066	+	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+		0.00	NO ACELERADA	7067	+		0.00	7068	+		13257.66	7069	+		0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+			0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7070	+		0.00	7071	+		0.00	7072	+		0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	422	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+		0.00	7077	+		0.00	7078	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	423	+				0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+		0.00	7080	+		0.00	7081	+
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	-		0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+		0.00	7083	+		0.00	7084	+		0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	-				0.00	OTROS	7085	+		0.00	7086	+		0.00	7087	+	
	NO RELACIONADAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+		0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+		0.00	7089	+		0.00	7090	+		0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+				0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+		0.00	7092	+		0.00	7093	+	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	+		0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7094	+		0.00	7095	+		0.00	7096	+		0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+				0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7097	+		0.00	7098	+		0.00	7099	+	
	OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+		0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y	7099	+		0.00	7100	+		0.00	7101	+		0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	+				0.00		7102	+		0.00	7103	+		0.00	7104	+	

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	715360.51					
OTROS		549	+	998.47											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	56499.79											
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS			7992	+	523368.60					
					TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1238729.11					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	53507.82	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=		0.00	
				DEL EXTERIOR	560	+	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	

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00							
		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	=	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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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							
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								
						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						199							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.							
0914200621						1204464331001							