

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133592801

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992793023001

2020992793023001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALLEXDELTY S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0219	+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	+	3.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																											
ACTIVO										INGRESOS																											
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliac7n Tributaria)															
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311		+		531.86												6001		+		0.00		6002		+		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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 CR7DITOS INCOBRABLES)		314		-		0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA								6005		+		0.00		6006		+		0.00							
		NO RELACIONADOS		315		+		0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA								6007		+		0.00		6008		+		0.00							
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		316		+		0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									6009		+		0.00		6010		+		0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		317		-		0.00				DE BIENES								6011		+		0.00		6012		+		0.00							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318		+		0.00				DE SERVICIOS								6011		+		0.00		6012		+		0.00							
		DIVIDENDOS POR COBRAR		320		+		0.00				POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N								6013		+		0.00		6014		+		0.00							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		319		+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)									6015		+		0.00		6016		+		0.00						
			EN EFFECTIVO		320		+		0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								6017		+		0.00		6018		+		0.00						
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321		+		0.00		POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR								6019		+		0.00		6020		+		0.00									
LOCALES			322		+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR								6021		+		0.00		6022		+		0.00									
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		323		+		0.00		POR DIVIDENDOS		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 CR7DITOS INCOBRABLES)		324		-		0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR								6025		+		0.00		6026		+		0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS		325		+		0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								6027		+		0.00		6028		+		0.00							
		DEL EXTERIOR		326		+		0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE								6029		+		0.00		6030		+		0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328		+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE								6031		+		0.00		6032		+		0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		329		-		0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS								6033		+		0.00		6034		+		null							
	A VALOR RAZONABLE		330		+		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								6035		+		0.00		6036		+		0.00										
	RELACIONADOS		331		+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								6037		+		0.00		6038		+		0.00										
	NO RELACIONADOS		332		+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								6039		+		0.00		6040		+		0.00										
	RELACIONADOS		333		+		0.00		OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)								6041		+		0.00		6042		+		0.00							
	NO RELACIONADOS		334		+		0.00					DE INVENTARIOS								6043		+		0.00		6044		+		0.00							
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335		+		0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								6045		+		0.00		6046		+		0.00							
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336		+		0.00					DE ACTIVOS BIOL7GICOS								6047		+		0.00		6048		+		0.00							
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337		+		0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								6049		+		0.00		6050		+		0.00							
OTROS		338		+		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES								6051		+		0.00		6052		+		0.00											
MERCADER7AS EN TR7NSITO		339		+		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI7N								6053		+		0.00		6054		+		0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		340		+		0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES								6055		+		0.00		6056		+		0.00											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)		341		+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES								6057		+		0.00		6058		+		0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342		+		0.00		OTRAS								6059		+		0.00		6060		+		0.00											
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		343		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT7AS								6061		+		0.00		6062		+		0.00										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N		344		+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS								6063		+		0.00		6064		+		null										
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA		345		+		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS								6065		+		0.00		6066		+		0.00										
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346		+		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								6067		+		0.00		6068		+		0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347		-		0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES								6069		+		0.00		6070		+		0.00										
COSTO		348		+		0.00			POR LITIGIOS								6071		+		0.00		6072		+		0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349		-		0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS								6073		+		0.00		6074		+		0.00										
A COSTO		350		+		0.00			OTRAS								6075		+		0.00		6076		+		0.00										
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351		-		0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO								6077		+		0.00		6078		+		0.00									
ANIMALES VIVOS		352		+		0.00				OTROS								6079		+		0.00		6080		+		0.00									
A COSTO		353		+		0.00		DE RECURSOS P7BLICOS								6081		+		0.00		6082		+		0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		354		-		0.00		DE OTRAS LOCALES								6083		+		0.00		6084		+		0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355		+		0.00		DEL EXTERIOR								6085		+		0.00		6086		+		0.00											
A COSTO		356		+		0.00		POR LUCRO CESANTE								6087		+		0.00		6088		+		0.00											
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357		+		0.00		OTROS								6089		+		0.00		6090		+		0.00											
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358		+		0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR								6091		+		0.00		6092		+		0.00											
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359		+		0.00		OTROS								6093		+		0.00		6094		+		0.00											
OTROS		360		+		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095		+		0.00		6096		+		0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		531.86			DEL EXTERIOR				6097		+		0.00		6098		+		null		0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES		362		+		0.00			LOCAL				6099		+		0.00		6100		+		0.00		0.00												
TERRENOS		363		+		0.00			DEL EXTERIOR				6101		+		0.00		6102		+		0.00		0.00												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364		+			0.00			RELACIONADAS	LOCAL		6103		+		0.00		6104		+		0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365		+			0.00				DEL EXTERIOR		6105		+		0.00		6106		+		0.00												
		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366		+			0.00				LOCAL		6107		+		0.00		6108		+		0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367		+			0.00				DEL EXTERIOR		6109		+		0.00		6110		+		0.00												
NAVES, AERONAVES,		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368		+			0.00			COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL		6111		+		0.00		6112		+		0.00											
												DEL EXTERIOR		6113		+		0.00		6114		+		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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0919229674					199	RUC No.	0604012260001				