

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 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871794017984

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

179285845001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SILANDTOURS MAYORISTA DETURISMO CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO								
	0003 + 0.00					0008 + 0.00					0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00					0009 + 0.00					0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00					0110 + 0.00					0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00					0111 + 0.00					0116 + 0.00								
	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								
	0007 + 0.00					0112 + 0.00					0117 + 0.00								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0119	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0300	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																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002								
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	7510.00	6006								
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008							
		DEL EXTERIOR	315	+	7513.56			DE BIENES			6009	+	0.00	6010								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	317	-	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014								
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016							
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320	+			0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021		+	0.00	6022										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	322	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024									
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026									
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030										
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	328	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036								
		A VALOR RAZONABLE	LOCALES	329	-			0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038							
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	330	+			0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	331	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042						
	INVENTARIOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	332	+	0.00		DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044									
		A VALOR RAZONABLE	LOCALES	333	+		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046								
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	334	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048								
		NO RELACIONADOS	LOCALES	335	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	337	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	338	+	0.00					DE RECURSOS PÚBLICOS			6053	+	0.00	6054						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	339	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056						
		ANIMALES VIVOS	LOCALES	340	+					0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058					
		DEL EXTERIOR	341	+	0.00					OTRAS			6059	+	0.00	6060						
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	342	+	0.00		OTROS	POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	343	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064								
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	344	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066								
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	+	776.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068								
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	346	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	347	-	0.00	OTROS	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	348	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+	0.00		OTRAS			6075	+	0.00	6076									
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	350	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			6077	+	0.00	6078									
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	351	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6079	+	0.00	6080									
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	352	-	0.00		OTROS	OTROS			6081	+	0.00	6082								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS			6083	+	0.00	6084								
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	354	+	0.00			DE OTRAS LOCALES			6085	+	0.00	6086								
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	355	+	0.00			DEL EXTERIOR			6087	+	0.00	6088								
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	356	+	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089	+	0.00	6090								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	357	+	0.00	OTROS	POR REEMBOLSOS DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	358	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6093	+	0.00	6094									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	359	+	0.00		OTROS			6095	+	0.00	6096									
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	360	+	0.00		LOCAL			6097	+	0.00	6098									
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	361	+	776.00		DEL EXTERIOR			6099	+	0.00	6100									
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	362	+	0.00		OTROS	NO RELACIONADAS			LOCAL											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	363	+	0.00			DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102								
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	364	+	0.00			LOCAL			6103	+	0.00	6104								
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	365	+	0.00			DEL EXTERIOR			6105	+	0.00	6106								
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	366	+	0.00			DEL EXTERIOR			6107	+	0.00	6108								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	367	+	8614.27	OTROS	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			6109	+	0.00	6110									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	368	+	0.00		TOTAL INGRESOS			6111	+	0.00	6112									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	369	+	0.00		TOTAL INGRESOS			6113	+	0.00	6114									
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	370	+	0.00		TOTAL INGRESOS			6115	+	0.00	6116									
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	371	+	776.00		TOTAL INGRESOS			6117	+	0.00	6118									
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	372	-	0.00		OTROS	TOTAL INGRESOS			6119	+	0.00	6120								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	373	+	0.00			TOTAL INGRESOS			6121	+	0.00	6122								
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	374	+	0.00			TOTAL INGRESOS			6123	+	0.00	6124								
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	375	+	776.00			TOTAL INGRESOS			6125	+	0.00	6126								
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	376	+	0.00			TOTAL INGRESOS			6127	+	0.00	6128								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	377	+	8614.27	OTROS	TOTAL INGRESOS			6129	+	0.00	6130									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	378	-	0.00		TOTAL INGRESOS			6131	+	0.00	6132									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	379	+	0.00		TOTAL INGRESOS			6133	+	0.00	6134									
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	380	+	0.00		TOTAL INGRESOS			6135	+	0.00	6136									
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	381	+	776.00		TOTAL INGRESOS			6137	+	0.00	6138									
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	382	-	0.00		OTROS	TOTAL INGRESOS			6139	+	0.00	6140								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	383	+	0.00			TOTAL INGRESOS			6141	+	0.00	6142								
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	384	+	0.00			TOTAL INGRESOS			6143	+	0.00	6144								
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	385	+	776.00			TOTAL INGRESOS			6145	+	0.00	6146								
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	386	+	0.00			TOTAL INGRESOS			6147	+	0.00	6148								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	387	+	8614.27	OTROS	TOTAL INGRESOS			6149	+	0.00	6150									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	388	-	0.00		TOTAL INGRESOS			6151	+	0.00	6152									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	389	+	0.00		TOTAL INGRESOS			6153	+	0.00	6154									
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	390	+	0.00		TOTAL INGRESOS			6155	+	0.00	6156									
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	391	+	776.00		TOTAL INGRESOS			6157	+	0.00	6158									
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	392	-	0.00		OTROS	TOTAL INGRESOS			6159	+	0.00	6160								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	393	+	0.00			TOTAL INGRESOS			6161	+	0.00	6162								
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	394	+	0.00			TOTAL INGRESOS			6163	+	0.00	6164								
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	395	+	776.00			TOTAL INGRESOS			6165	+	0.00	6166								
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	396	+	0.00			TOTAL INGRESOS			6167	+	0.00	6168								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	397	+	8614.27	OTROS	TOTAL INGRESOS			6169	+	0.00	6170									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	398	-	0.00		TOTAL INGRESOS			6171	+	0.00	6172									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	399	+	0.00		TOTAL INGRESOS			6173	+	0.00	6174									
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	400	+	0.00		TOTAL INGRESOS			6175	+	0.00	6176									
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	401	+	776.00		TOTAL INGRESOS			6177	+	0.00	6178									
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	402	-	0.00		OTROS	TOTAL INGRESOS			6179	+	0.00	6180								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00			TOTAL INGRESOS			6181	+	0.00	6182								
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	404	+	0.00			TOTAL INGRESOS			6183	+	0.00	6184								
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	405	+	776.00			TOTAL INGRESOS			6185	+	0.00	6186								
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	406	+	0.00			TOTAL INGRESOS			6187	+	0.00	6188								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	407	+	8614.27	OTROS	TOTAL INGRESOS			6189	+	0.00	6190									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	408	-	0.00		TOTAL INGRESOS			6191	+	0.00	6192									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	409	+	0.00		TOTAL INGRESOS			6193	+	0.00	6194									

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	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 REVALUACIONES		365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+		0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+		0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+		0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			372	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			373	+		0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION			374	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			375	+		0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+		0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00			6129	+	0.00	6130	+		0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+		0.00			6131	+	0.00	6132	+		0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+		0.00			6133	+	0.00	6134	+		0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACION		380	+		0.00			6135	+	0.00	6136	+		0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		381	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132		+	0.00
		OTROS		382	+		0.00	OTROS			6133	+	0.00	6134		+	0.00
				383	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136		+	0.00
						TOTAL INGRESOS			6999	=	7510.00						
						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00						
						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)			6141	=	0.00						
						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00						
						DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00						
									6144	=	0.00						
									6145	=	0.00						
									6146	=	0.00						
									6147	=	0.00						
									6148	=	0.00						
									6149	=	0.00						
									6150	=	0.00						
									6151	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		390	+	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)											
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)											
						(I) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00						
						(I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00						

[illegible]

OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+		0.00	TOTAL COSTOS				7991	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				OTROS				549	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								550	=		(8207.86)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PASIVOS NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	TOTAL GASTOS				7992	+		7503.59	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	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+		7503.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			DEL EXTERIOR	556	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+		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	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+		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	560	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+		0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

	PERIODO (INFORMATIVO)		OTROS		882	=	0.00		
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 (INFORMATIVO)					889	+/-	0.00	
		PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00	
		DETALLE DE IMPUTACION 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	+	1.20		
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00		
MULTA					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	1.20		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	1.20		
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
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	1708280555			199	RUC No.	1709012163001		