

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.

871788399609

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0993054747001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LA DELICIA TRANSPORTE SALISAMBO S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					
	007 + 0.00						012 + 0.00						017 + 0.00					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029 = 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	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																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	800.00	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	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00				
			313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	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				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	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			POR PRESTACIÓN 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			
			320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		(f) 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
(f) 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			
RELACIONADOS			331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	RELACIONADOS		333	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		334	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00			6048	+	0.00								
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00			6050	+	0.00								
		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00			6052	+	0.00								
		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00			6054	+	0.00								
		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00			6056	+	0.00								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00			6058	+	0.00								
		OTRAS	6059	+	0.00			6060	+	0.00								
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	POR GARANTÍAS	6061	+			0.00	6062	+	0.00							
			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+			0.00	6064	+	0.00							
			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+		0.00	6066	+	0.00								
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067		+	0.00	6068		+	0.00										
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069		+	0.00	6070		+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	POR LITIGIOS	6071	+	0.00		6072	+	0.00									
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00		6074	+	0.00									
	ANIMALES VIVOS	OTRAS	6075	+	0.00		6076	+	0.00									
		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	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										
		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00										
		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00										
	OTROS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00										
		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00										
		OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00										
		OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00										
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REEXPREISIONES	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00									
			NO RELACIONADAS	LOCALES	6101	+	0.00	6102	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REEXPREISIONES	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00									
			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES											
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS NO OPERACIONALES											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS FINANCIEROS							ING											

[illegible]

		PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+		0.00	7101	+		0.00	7102	+		0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	432	+		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00			
					433	+																		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			434	-				OTROS		7106	+		0.00	7107	+		0.00	7108	+		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+		0.00	7110	+		0.00	7111	+		0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+		0.00	7114	+		0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+					DE INVENTARIOS		7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+		0.00	7120	+		0.00	
	NO RELACIONADOS			439	+																			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+		0.00	7123	+		0.00	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+					DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+		0.00	7132	+		0.00
OTROS			444	+		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								7134	+		0.00	7135	+		0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		GASTOS DE PROVISIONES			DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+		0.00	7138	+		0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=					OTRAS		7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	800.00				POR GARANTÍAS		7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=					POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=					POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+		0.00	7150	+		0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+		0.00	7153	+		0.00	
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=					POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+		0.00	7156	+		0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=					POR LITIGIOS						7158	+		0.00	7159	+		0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+		0.00	7161	+		0.00	7162	+		0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=					OTROS		7163	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS		7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=					NO RELACIONADAS		7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00	
	(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+		0.00	7174	+		0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=					TRANSPORTE						7176	+		0.00	7177	+		0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7178	+		0.00	7179	+		0.00	7180	+		0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=					GASTOS DE VIAJE						7182	+		0.00	7183	+		0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=					GASTOS DE GESTIÓN						7185	+		0.00	7186	+		0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=		OTROS GASTOS			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+		0.00	7189	+		0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+		0.00	7191	+		0.00	7192	+		0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+		0.00	7195	+		0.00	
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+		0.00	7197	+		0.00	7198	+		0.00			
PASIVOS CORRIENTES						IMERMAS				7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+		0.00	7209	+		0.00	7210	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+					NO RELACIONADAS	LOCAL		7214	+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00
			DEL EXTERIOR	516	+						LOCAL		7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+						DEL EXTERIOR		7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+					NO RELACIONADAS	LOCAL		7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00
			DEL EXTERIOR	520	+						LOCAL		7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+					DEL EXTERIOR		7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+				LOCAL		7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+					DEL EXTERIOR		7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+				LOCAL		7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00		
CREDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	525	+						PERDIDAS POR SINISTROS		7245	+		0.00	7246	+		0.00					
			DEL EXTERIOR	526	+					OTROS		7247	+		0.00	7248	+		0.00	7249	+		0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				527	+					ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+		0.00	7252	+		0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				528	+					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL		7254	+		0.00	7255	+		0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A COSTO AMORTIZADO	A VALOR RAZONABLE		529	+		GASTOS NO OPERACIONALES					LOCAL		7257	+		0.00	7258	+		0.00			
				530	+				DEL EXTERIOR		7260	+		0.00	7261	+		0.00	7262	+		0.00		
				531	+		GASTOS FINANCIEROS			LOCAL		7263	+		0.00	7264	+		0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+		0.00	7267	+		0.00			
					533	+						NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+		0.00	7270	+		0.00		
					534	+					DEL EXTERIOR		7272	+		0.00	7273	+		0.00				
					535	+					RELACIONADAS	LOCAL		7275	+		0.00	7276	+		0.00			
					536	+						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+		0.00	7279	+		0.00		
					537	+					RELACIONADAS		LOCAL		7281	+		0.00	7282	+		0.00		
					538	+						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+		0.00	7285	+		0.00		
					539	+					RELACIONADAS		LOCAL		7287	+		0.00	7288	+		0.00		
					540	+						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+		0.00	7291	+		0.00		
					541	+					RELACIONADAS		LOCAL		7293	+		0.00	7294	+		0.00		
				542	+					NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7296	+		0.00	7297	+		0.00			
				543	+						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+		0.00	7300	+		0.00				
				544	+					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+		0.00	7303	+		0.00					
				545	+					OTROS		7305	+		0.00	7306	+		0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7308	+		0.00	7309	+		0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+									7311	+		0.00	7312	+		0.00		
	OTROS				547	+									7314	+		0.00	7315	+		0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																
	OTROS				549	+																		
							TOTAL COSTOS					7991	=		0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto"								

TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS					INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00	

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				
		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 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	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	
				915	USD 0.00	
				917	USD 0.00	
				919	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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	0911590701		199	RUC No.	0914312020001