

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

163812378

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

179277739001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CENTRO INTERNACIONAL DE ADMISIÓN UNIVERSITARIA CIDAU CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					[003]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					[008]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					[013]	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					[004]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					[009]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					[014]	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					[005]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					[010]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					[015]	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO					[006]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					[011]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					[016]	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					[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						311	+		464.02										
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		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	19096.37	6006	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	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					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00
			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	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00	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			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		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		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN 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			
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	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	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						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	4.76	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							
MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (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 CONSTRUCCION)	343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTIAS	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								
COSTO	348	+	0.00		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						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00						
		(-) 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 CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES														
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00								
		360	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	468.78	PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6091	+	0.00	6092	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES						OTROS						6093	+	0.00	6094	+	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	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
									NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+			0.00		LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+			0.00		LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+			0.00		LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			372	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	MUEBLES Y ENSERES			373	+			0.00		LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+		0.00		LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00		LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+		0.00	OTROS		6129	+		0.00	6130	+		0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+		0.00			6131	+		0.00	6132	+		0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+		0.00			6133	+		0.00	6134	+		0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+		0.00			6135	+		0.00	6136	+		0.00		
OTROS			382	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+		0.00	TOTAL INGRESOS											
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-		0.00	8999 = 19096.37											
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)											
(i) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-		0.00	6140 = 0.00											
(j) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)											
(k) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			394	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
(l) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			395	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
(m) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			396	-		0.00	6143 = 0.00											
(n) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			397	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)											
(o) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			398	-		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)											
(p) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			399	-		0.00	6145 = 0.00											
(q) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			400	-		0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)											
(r) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			401	-		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											
(s) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			402	-		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)											
(t) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			403	-		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)											
(u) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			404	-		0.00	6148 = 0.00											
(v) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			405	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
(w) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			406	-		0.00	6149 = 0.00											
(x) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			407	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
(y) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			408	-		0.00	6150 = 0.00											
(z) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			409	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)											
(aa) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			410	-		0.00	6151 = 0.00											
(ab) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			411	-		0.00	COSTOS Y GASTOS											
(ac) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			412	-		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)											
(ad) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			413	-		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)											
(ae) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			414	-		0.00	6145 = 0.00											
(af) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			415	-		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											
(ag) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			416	-		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)											
(ah) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			417	-		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)											
(ai) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			418	-		0.00	6148 = 0.00											
(aj) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			419	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
(ak) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			420	-		0.00	6149 = 0.00											
(al) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			421	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
(am) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			422	-		0.00	6150 = 0.00											
(an) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			423	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)											
(ao) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			424	-		0.00	6151 = 0.00											
(ap) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			425	-		0.00	COSTOS Y GASTOS											
(aq) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			426	-		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)											
(ar) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			427	-		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)											
(as) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			428	-		0.00	6145 = 0.00											
(at) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			429	-		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											
(au) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			430	-		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)											
(av) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			431	-		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)											
(aw) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			432	-		0.00	6148 = 0.00											
(ax) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			433	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
(ay) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			434	-		0.00	6149 = 0.00											
(az) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			435	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
(ba) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			436	-		0.00	6150 = 0.00											
(bb) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			437	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)											
(bc) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			438	-		0.00	6151 = 0.00											
(bd) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			439	-		0.00	COSTOS Y GASTOS											
(be) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			440	-		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)											
(bf) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			441	-		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)											
(bg) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			442	-		0.00	6145 = 0.00											
(bh) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			443	-		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											
(bi) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			444	-		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)											
(bj) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			445	-		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)											
(bk) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			446	-		0.00	6148 = 0.00											
(bl) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			447	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
(bm) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			448	-		0.00	6149 = 0.00											
(bn) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			449	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
(bo) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			450	-		0.00	6150 = 0.00											
(bp) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			451	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)											
(bq) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			452	-		0.00	6151 = 0.00											
(br) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			453	-		0.00	COSTOS Y GASTOS											
(bs) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			454	-		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)											
(bt) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			455	-		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)											
(bu) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			456	-		0.00	6145 = 0.00											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			457	-		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			458	-		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)											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			459	-		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			460	-		0.00	6148 = 0.00											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			461	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			462	-		0.00	6149 = 0.00											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			463	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			464	-		0.00	6150 = 0.00											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			465	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			466	-		0.00	6151 = 0.00											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			467	-		0.00	COSTOS Y GASTOS											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			468	-		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			469	-		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			470	-		0.00	6145 = 0.00											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			471	-		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			472	-		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)											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			473	-		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			474	-		0.00	6148 = 0.00											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			475	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			476	-		0.00	6149 = 0.00											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			477	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			478	-		0.00	6150 = 0.00											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			479	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			480	-		0.00	6151 = 0.00											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			481	-		0.00	COSTOS Y GASTOS											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			482	-		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			483	-		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			484	-		0.00	6145 = 0.00											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			485	-		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			486	-		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)											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			487	-		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			488	-		0.00	6148 = 0.00											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			489	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			490	-		0.00	6149 = 0.00											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			491	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			492	-		0.00	6150 = 0.00											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			493	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			494	-		0.00	6151 = 0.00											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			495	-		0.00	COSTOS Y GASTOS											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			496	-		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			497	-		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			498	-		0.00	6145 = 0.00											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			499	-		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			500	-		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)											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			501	-		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			502	-		0.00	6148 = 0.00											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			503	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			504	-		0.00	6149 = 0.00											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			505	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
(bv) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			506	-		0												

[illegible]

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.

	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00												
			OTROS	882	=	0.00												
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES																
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																
		OTROS																
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																
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								
										916	Resol No. 0.00							
										917	USD 0.00							
										918	Resol No. 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		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1757055858											199		RUC No. 1710341908001			