

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.

871789644777

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992399511001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE FURGONETAS Y BUSES SOCIEDAD ANONIMA FURBUSA

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO								
	003 + 0.00					008 + 0.00					013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO								
	004 + 0.00					009 + 0.00					014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO								
	005 + 0.00					010 + 0.00					015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO								
	006 + 0.00					011 + 0.00					016 + 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								
	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					311	+		44997.54										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	57952.22	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 CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	783775.94	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00					
	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00					
	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			
	LOCALES	322	+	4090.01			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 CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	3923.54			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	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		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 CREDITOS 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			
NO RELACIONADOS				332	+	0.00												
RELACIONADOS				333	+	0.00												
NO RELACIONADOS				334	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	19575.22											
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	0.00											
	OTROS				338	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042		0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00
	COSTO				348	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00			POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00
					350	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00			
		A COSTO	353	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00			
							OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	OTROS				359	+	3990.28	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00		
					360	+	0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				361	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6087	+	0.00	6088	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	126681.79	POR LUCRO CESANTE			6089	+	0.00	6090	+	0.00			
							OTROS			6091	+	0.00	6092	+	0.00			
							PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6093	+	0.00	6094	+	0.00			
							OTROS			6095	+	0.00	6096	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL								
		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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	
		365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	
		366	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	
		367	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
		368	+		0.00				DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
		369	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
		370	+		0.00				DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
		371	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00
		372	+		0.00				DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
		373	+		2293.46			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
374	+		3291.97	DEL EXTERIOR	6121	+			0.00	6122	+		0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+		15689.27	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00		
		376	+		0.00		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00	
		378	+		0.00			DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00	
		379	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00
		380	+		0.00				DEL EXTERIOR	6133	+		12355.31	6134	+		0.00
		381	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00
		382	+		0.00				DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00
		383	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00
384	+		0.00	DEL EXTERIOR	6141	+			0.00	6142	+		0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00	
		386	+		0.00			DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00	
		387	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+		0.00	6148	+		0.00
		388	+		0.00				DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00
		389	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00
		390	+		0.00				DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+		0.00
		391	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+		0.00	6156	+		0.00
392	+		0.00	DEL EXTERIOR	6157	+			0.00	6158	+		0.00				
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00	
		394	+		0.00			DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00	
		395	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+		0.00	6164	+		0.00
		396	+		0.00				DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+		0.00
		397	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6167	+		0.00	6168	+		0.00
		398	+		0.00				DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+		0.00
		399	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+		0.00	6172	+		0.00
400	+		0.00	DEL EXTERIOR	6173	+			0.00	6174	+		0.00				
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+		0.00	6176	+		0.00	
		402	+		0.00			DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+		0.00	
		403	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+		0.00	6180	+		0.00
		404	+		0.00				DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+		0.00
		405	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6183	+		0.00	6184	+		0.00
		406	+		0.00				DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+		0.00
		407	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+		0.00	6188	+		0.00
408	+		0.00	DEL EXTERIOR	6189	+			0.00	6190	+		0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+		0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+		0.00	6192	+		0.00	
		410	+		0.00			DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+		0.00	
		411	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+		0.00	6196	+		0.00
		412	+		0.00				DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+		0.00
		413	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6199	+		0.00	6200	+		0.00
		414	+		0.00				DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+		0.00
		415	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+		0.00	6204	+		0.00
416	+		0.00	DEL EXTERIOR	6205	+			0.00	6206	+		0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+		0.00	6208	+		0.00	
		418	+		0.00			DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+		0.00	
		419	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+		0.00	6212	+		0.00
		420	+		0.00				DEL EXTERIOR	6213	+		0.00	6214	+		0.00
		421	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6215	+		0.00	6216	+		0.00
		422	+		0.00				DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+		0.00
		423	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+		0.00	6220	+		0.00
424	+		0.00	DEL EXTERIOR	6221	+			0.00	6222	+		0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+		0.00	6224	+		0.00	
		426	+		0.00			DEL EXTERIOR	6225	+		0.00	6226	+		0.00	
		427	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+		0.00	6228	+		0.00
		428	+		0.00				DEL EXTERIOR	6229	+		0.00	6230	+		0.00
		429	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6231	+		0.00	6232	+		0.00
		430	+		0.00				DEL EXTERIOR	6233	+		0.00	6234	+		0.00
		431	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+		0.00	6236	+		0.00
432	+		0.00	DEL EXTERIOR	6237	+			0.00	6238	+		0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+		0.00	6240	+		0.00	
		434	+		0.00			DEL EXTERIOR	6241	+		0.00	6242	+		0.00	
		435	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+		0.00	6244	+		0.00
		436	+		0.00				DEL EXTERIOR	6245	+		0.00	6246	+		0.00
		437	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6247	+		0.00	6248	+		0.00
		438	+		0.00				DEL EXTERIOR	6249	+		0.00	6250	+		0.00
		439	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+		0.00	6252	+		0.00
440	+		0.00	DEL EXTERIOR	6253	+			0.00	6254	+		0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+		0.00	6256	+		0.00	
		442	+		0.00			DEL EXTERIOR	6257	+		0.00	6258	+		0.00	
		443	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+		0.00	6260	+		0.00
		444	+		0.00				DEL EXTERIOR	6261	+		0.00	6262	+		0.00
		445	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6263	+		0.00	6264	+		0.00
		446	+		0.00				DEL EXTERIOR	6265	+		0.00	6266	+		0.00
		447	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+		0.00	6268	+		0.00
448	+		0.00	DEL EXTERIOR	6269	+			0.00	6270	+		0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	449	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6271	+		0.00	6272	+		0.00	
		450	+		0.00			DEL EXTERIOR	6273	+		0.00	6274	+		0.00	
		451	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+		0.00	6276	+		0.00
		452	+		0.00				DEL EXTERIOR	6277	+		0.00	6278	+		0.00
		453	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6279	+		0.00	6280	+		0.00
		454	+		0.00				DEL EXTERIOR	6281	+		0.00	6282	+		0.00
		455	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+		0.00	6284	+		0.00
456	+		0.00	DEL EXTERIOR	6285	+			0.00	6286	+		0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+		0.00	6288	+		0.00	
		458	+		0.00			DEL EXTERIOR	6289	+		0.00	6290	+		0.00	
		459	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+		0.00	6292	+		0.00
		460	+		0.00				DEL EXTERIOR	6293	+		0.00	6294	+		0.00
		461	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6295	+		0.00	6296	+		0.00
		462	+		0.00				DEL EXTERIOR	6297	+		0.00	6298	+		0.00
		463	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6299	+		0.00	6300	+		0.00
464	+		0.00	DEL EXTERIOR	6301	+			0.00	6302	+		0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	465	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6303	+		0.00	6304	+		0.00	
		466	+		0.00			DEL EXTERIOR	6305	+		0.00	6306	+		0.00	
		467	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6307	+		0.00	6308	+		0.00
		468	+		0.00				DEL EXTERIOR	6309	+		0.00	6310	+		0.00
		469	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6311	+		0.00	6312	+		0.00
		470	+		0.00				DEL EXTERIOR	6313	+		0.00	6314	+		0.00
		471	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6315	+		0.00	6316	+		0.00
472	+		0.00	DEL EXTERIOR	6317	+			0.00	6318	+		0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	473	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6319	+		0.00	6320	+		0.00	
		474	+		0.00			DEL EXTERIOR	6321	+		0.00	6322	+		0.00	
		475	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6323	+		0.00	6324	+		0.00
		476	+		0.00				DEL EXTERIOR	6325	+		0.00	6326	+		0.00
		477	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6327	+		0.00	6328	+		0.00
		478	+		0.00				DEL EXTERIOR	6329	+		0.00	6330	+		0.00
		479	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6331	+		0.00				

[illegible]

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00								
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00								
		OTROS	882	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00								
	OTROS		887	=	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00									
PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS			897		0.00								
IMPUESTO			898		0.00								
MULTA			899		0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	0.00								
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00								
MULTA			904	+	0.00								
TOTAL PAGADO			999	=	0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00								
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES								
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.							
0912489697						0914790282001							