

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.		871792249888	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	2490005024001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR INSTITUCIONAL LUIS FERNANDO PAREDES S.A. LUFERPA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				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																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	+	2458.90						6001	+	0.00	6002	+	0.00				
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				6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6005	+	60101.28	6006	+	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				6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		NO RELACIONADOS			315			+	2045.80		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		LOCALES	316	+	0.00			DE BIENES				6011	+	0.00	6012	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS				6013	+	0.00	6014	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			318	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00				
	LOCALES	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017		+	0.00	6018	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	320	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00						
	DIVIDENDOS POR COBRAR			321			+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	LOCALES	322	+	0.00			POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-				0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00				
LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00									
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	327	-	0.00			OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	0.00	6038	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329		-			0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00		
		LOCALES	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	0.00							
		DEL EXTERIOR	331	+	0.00		DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE			332		+			0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO			333	+		0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			334	+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	335	+		0.00		INGRESOS FINANCIEROS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	336	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00						
			A VALOR RAZONABLE			337	+				586.92	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00	
			OTROS			338	+				0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			339	+	0.00	OTRAS					6059	+	0.00	6060	+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00						
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+	15137.97		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	345	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	346	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			347	-	0.00	OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			348	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			349	-	0.00					OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	COSTO			350	+	0.00					DE RECURSOS PÚBLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	LOCALES	351	-	0.00				DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	352	+	0.00				DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00			
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			353			+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6087	+	0.00	6088	+	0.00		
			A COSTO			354	-		0.00	OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			355	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00			
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			356	+		0.00	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADOS	LOCALES	357	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	358	+	0.00					DEL EXTERIOR				6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			359					+	0.00	LOCAL				6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			360					+	0.00											
		ANIMALES VIVOS			361					+	0.00											
		A COSTO			362					+	0.00											
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	363	+		0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	364	+		0.00															
			PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				365				+	0.00										
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				366				+	0.00										
			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				367				+	0.00										
			OTROS				368				+	0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	369	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	370	+	0.00																	
		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			371						+	0.00										
		OTROS			372						+	0.00										
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES			373						+	0.00										
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			374						+	20229.58										
	ACTIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	375	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	376	+	0.00																
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377						+	0.00									
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378						+	0.00									
						379						+	0.00									
						380						+	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		RELACIONADOS	LOCALES	381	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	382	+	0.00																
						383						+	0.00									
						384						+	0.00									
						385						+	0.00									
						386						+	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	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	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	
	COSTO HISTORICO 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	+	
	COSTO HISTORICO 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	+	
	COSTO HISTORICO 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	+	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+					0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+		0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+		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				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00	OTROS		6137	+	0.00	6138	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+		0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	60101.28							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	OTROS		6140	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-		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							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00	OTROS		6142	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	OTROS		6144	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00	OTROS		6146	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6147	=	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	-	0.00	OTROS		6148	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	-		0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	OTROS		6150	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00	OTROS		6152	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6153	=	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00	OTROS		6154	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6155	=	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00	OTROS		6156	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	-	0.00	OTROS		6157	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	-		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00	OTROS		6158	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	-	0.00	OTROS		6159	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	-		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00	OTROS		6160	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	-	0.00	OTROS		6161	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	-		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00	OTROS		6162	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00	OTROS		6163	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00	OTROS		6164	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00	OTROS		6165	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00	OTROS		6166	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	-	0.00	OTROS		6167	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	-		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00	OTROS		6168	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00	OTROS		6169	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	-	0.00	OTROS		6170	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	-		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00	OTROS		6171	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+	0.00	OTROS		6172	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	+	0.00	OTROS		6173	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+	0.00	OTROS		6174	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	+	0.00	OTROS		6175	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	+	0.00	OTROS		6176	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	+	0.00	OTROS		6177	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	443	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	+	0.00	OTROS		6178	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	445	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	+	0.00	OTROS		6179	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	+	0.00	OTROS		6180	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	449	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	450	+	0.00	OTROS		6181	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	451	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	452	+	0.00	OTROS		6182	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	453	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	454	+	0.00	OTROS		6183	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	455	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	456	+	0.00	OTROS		6184	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	458	+	0.00	OTROS		6185	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	459	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	460	+	0.00	OTROS		6186	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	461	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	462	+	0.00	OTROS		6187	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	463	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	464	+	0.00	OTROS		6188	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	465	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	466	+	0.00	OTROS		6189	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	467	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	468	+	0.00	OTROS		6190	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	469	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	470	+	0.00	OTROS		6191	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	471	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	472	+	0.00	OTROS		6192	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	473	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	474	+	0.00	OTROS		6193	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	475	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	476	+	0.00	OTROS		6194	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	477	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	478	+	0.00	OTROS		6195	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	479	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	480	+	0.00	OTROS		6196	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	481	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	482	+	0.00	OTROS		6197	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	483	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	484	+	0.00	OTROS		6198	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	485	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	486	+	0.00	OTROS		6199	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	487	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	488	+	0.00	OTROS		6200	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	489	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	490	+	0.00	OTROS		6201	=	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	491	+		0.00											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	492	+	0.00</													

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.

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			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			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			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	+	18.58					
INTERÉS POR MORA						903	+	0.14					
MULTA						904	+	18.17					
TOTAL PAGADO						999	=	36.89					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	36.89					
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:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703349710				199	RUC No.	0911783546001					