

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 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871788738518

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0391016496001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO 11 DE JULIO S.A.

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	+		869.48										
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	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	3.00	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			POR DIVIDENDOS	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				
		(-) 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	
(-) 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	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	0.00		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		
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (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 CONSTRUCCIÓN)				343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+	0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		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	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) 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	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
(-) 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	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		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 OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS				359	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	869.48	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES										6095	+	0.00	6096	+	0.00			
PROPIEADES, 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 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
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+		0.00		DEL EXTERIOR		6109	+		0.00	6110	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+		0.00			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+		0.00			LOCAL	6115	+	3.33	6116	+		0.13	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+		0.00			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+		0.00	DEL EXTERIOR	6121		+		0.00	6122	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+		0.00		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+		0.00		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+		0.00		DEL EXTERIOR	6133	+	6656.66	6134	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+		0.00		DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+		0.00		DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+		0.00		DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+		0.00	6148	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+		0.00		DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+		0.00		DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6155	+		0.00	6156	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+		0.00		DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+		0.00		DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6163	+		0.00	6164	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+		0.00		DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+		0.00	6168	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+		0.00		DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6171	+		0.00	6172	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+		0.00		DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+		0.00	6176	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+		0.00		DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6179	+		0.00	6180	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+		0.00		DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+		0.00	6184	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+		0.00		DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+		0.00	6188	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+		0.00		DEL EXTERIOR	6189	+		0.00	6190	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+		0.00	6192	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+		0.00		DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6195	+		0.00	6196	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+		0.00		DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+		0.00	6200	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+		0.00		DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6203	+		0.00	6204	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+		0.00		DEL EXTERIOR	6205	+		0.00	6206	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+		0.00	6208	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+		0.00		DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6211	+		0.00	6212	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+		0.00		DEL EXTERIOR	6213	+		0.00	6214	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6215	+		0.00	6216	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	+		0.00		DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6219	+		0.00	6220	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+		0.00		DEL EXTERIOR	6221	+		0.00	6222	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6223	+		0.00	6224	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+		0.00		DEL EXTERIOR	6225	+		0.00	6226	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+		0.00	6228	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	+		0.00		DEL EXTERIOR	6229	+		0.00	6230	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6231	+		0.00	6232	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+		0.00		DEL EXTERIOR	6233	+		0.00	6234	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6235	+		0.00	6236	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+		0.00		DEL EXTERIOR	6237	+		0.00	6238	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6239	+		0.00	6240	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+		0.00		DEL EXTERIOR	6241	+		0.00	6242	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6243	+		0.00	6244	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+		0.00		DEL EXTERIOR	6245	+		0.00	6246	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+		0.00	6248	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+		0.00		DEL EXTERIOR	6249	+		0.00	6250	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6251	+		0.00	6252	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+		0.00		DEL EXTERIOR	6253	+		0.00	6254	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+		0.00	6256	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+		0.00		DEL EXTERIOR	6257	+		0.00	6258	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6259	+		0.00	6260	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+		0.00		DEL EXTERIOR	6261	+		0.00	6262	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6263	+		0.00	6264	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+		0.00		DEL EXTERIOR	6265	+		0.00	6266	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6267	+		0.00	6268	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+		0.00		DEL EXTERIOR	6269	+		0.00	6270	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6271	+		0.00	6272	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	+		0.00		DEL EXTERIOR	6273	+		0.00	6274	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6275	+		0.00	6276	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		452	+		0.00		DEL EXTERIOR	6277	+		0.00	6278	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		453	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6279	+		0.00	6280	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		454	+		0.00		DEL EXTERIOR	6281	+		0.00	6282	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		455	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6283	+		0.00	6284	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456	+		0.00		DEL EXTERIOR	6285	+		0.00	6286	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6287	+		0.00	6288	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458	+		0.00		DEL EXTERIOR	6289	+		0.00	6290	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6291	+		0.00	6292	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460	+		0.00		DEL EXTERIOR	6293	+		0.00	6294	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		461	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6295	+		0.00	6296	+		0.00		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		462	+		0.00		DEL EXTERIOR	6297	+		0.00	6298	+		0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		463															

[illegible]

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7991			=	0.00	7314			+	0.00	7315			+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS		549	+	0.00	TOTAL COSTOS																		
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	91.87	TOTAL GASTOS						7992			+	6649.02								
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			+	6649.02								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901			=	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902			+	155415.80								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903			-	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904			=	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905			=	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906			=	0.00								
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						7907			=	0.00								
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7908			=	0.00								
							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																		
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801			=	13.97							
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00																		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802			=	0.00							
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00																		
		CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																
		PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094			-	0.00	095			+	0.00				
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096			+	0.00	097			-	0.00			
			A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098			=	13.97					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803			-	2.12							
	DESAHUCIO				574	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804			-	0.00							
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				575	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805			-	0.00							
					576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806			+	0.00							
					577	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807			+	0.00							
					578	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808			+	0.00							
					579	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))						809			+	0.00							
					580	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810			-	0.00							
					581	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811			+	0.00							
					582	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812			-	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813			+	0.00							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
	OTROS				586	+	0.00																		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00																		
	OTROS				588	+	0.00																		
					589	=	0.00																		
					599	=	91.87																		
					591	=	0.00																		
					592	=	0.00																		
					601	+	800.00																		
				602	-	0.00																			
				603	+	0.00																			
				604	+	0.00																			
				605	+	0.00																			
				606	+	0.00																			
				607	+	0.00																			
				608	+	0.00																			
				609	+	0.00																			
				610	+	0.00																			
				611	+	23.74																			
				612	-	55.37																			
				613	+/=	0.00																			
				614	+	9.24																			
				615	-	0.00																			
				616	+	0.00																			
				617	+	0.00																			
				618	+	0.00																			
				619	+/=	0.00																			
				620	+/=	0.00																			
				621	+/=	0.00																			
				622	+/=	0.00																			
				623	+/=	0.00																			
				624	=	0.00																			
				625	=	0.00																			
				626	=	0.00																			
				627	=	0.00																			
				628	=	0.00																			
				629	=	0.00																			
				630	=	0.00																			
				631	=	0.00																			
				632	=	0.00																			
				633	=	0.00																			
				634	=	0.00																			
				635	=	0.00																			
				636	=	0.00																			
				637	=	0.00																			
				638	=	0.00																			
				639	=	0.00																			
				640	=	0.00																			
				641	=	0.00																			
				642	=	0.00																			
				643	=	0.00																			
				644	=	0.00																			
				645	=	0.00																			
				646	=	0.00																			
				647	=	0.00																			
				648	=	0.00																			
				649	=	0.00																			
				650	=	0.00																			
				651	=	0.00																			
				652	=	0.00																			
				653	=	0.00																			
				654	=	0.00																			
				655	=	0.00																			
				656	=	0.00																			
				657	=	0.00																			
				658	=	0.00																			
				659	=	0.00																			
				660	=	0.00																			
				661	=	0.00																			
				662	=	0.00																			
				663	=	0.00																			
				664	=	0.00																			
				665	=	0.00																			
				666	=	0.00																			
				667	=	0.00																			
				668	=	0.00																			
				669	=	0.00																			
				670	=	0.00																			
				671	=	0.00																			
				672	=	0.00																			
				673	=	0.00																			
				674	=	0.00																			
				675	=	0.00																			
				676	=	0.00																			
				677	=	0.00																			
				678	=	0.00																			
				679	=	0.00																			
				680	=	0.00																			
				681	=	0.00																			
				682	=	0.00																			
				683	=	0.00																			
				684	=	0.00																			
				685	=	0.00																			
				686	=	0.00																			
				687	=	0.00																			
				688	=	0.00																			
				689	=	0.00																			
				690	=	0.00																			
				691	=	0.00																			
				692	=	0.00																			
				693	=	0.00													</						

	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			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	+/-	2.61						
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)	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:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0103661690				199	RUC No.	0301263117001					