

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133226585

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0591734245001

2020591734245001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

COMP?A?A DE TRANSPORTE INTRACANTONAL DE PASAJEROS CITIBUS S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			0029	+	0.00					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			0030	+	0.00					

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	5700.29							6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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 CR?DITOS 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	+	66066.00	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 CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00				
			318	+	0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014	+	0.00				
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	319			+		0.00				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 EFFECTIVO	321	+		0.00					6019		+	0.00	6020	+	0.00					
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322		+	0.00				6021		+	0.00	6022	+	0.00					
DEL EXTERIOR	323	+	0.00				6021		+	0.00	6022	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	326	+	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 CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	327	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00						
		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null					
	RELACIONADOS			331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS			332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	RELACIONADOS			333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS			334	+	0.00														
	RELACIONADOS			334	+	0.00														
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00					
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+			0.00	DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	5.91			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	OTROS	338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00					
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	null				
(+) 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 BIOL?GICOS	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 BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00						
		A COSTO	353	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		DEL EXTERIOR			6097	+	0.00	6098	+	null					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00		6100		+	0.00										
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
OTROS	359	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101		+	0.00	6102	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS				360	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)			6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	5706.20	POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES												OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			362	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			363	+	0.00	OTROS			6093	+	1857.77	6094	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			364	+	49573.41	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null			
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
					365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
												6103	+	0.00	6104	+	0.00			
												6105	+	0.00	6106	+	0.00			

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P	RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00																																																																																																																																																							
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00																																																																																																																																																						
	RELACIONADOS			438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00																																																																																																																																																							
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P	RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null																																																																																																																																																							
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00																																																																																																																																																						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P			441	+	0.00			RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00																																																																																																																																																				
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00																																																																																																																																																					
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00																																																																																																																																																					
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			444	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00																																																																																																																																																					
OTROS			444	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00																																																																																																																																																							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00																																																																																																																																																							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	49564.52	P			RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00																																																																																																																																																					
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	55270.72					POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00																																																																																																																																																						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00																																																																																																																																																								
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00																																																																																																																																																								
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00																																																																																																																																																								
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00																																																																																																																																																						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=		0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00																																																																																																																																																						
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=		0.00	P		RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00																																																																																																																																																				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00																																																																																																																																																					
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00																																																																																																																																																							
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	28735.15	7177	+	0.00																																																																																																																																																									
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00																																																																																																																																																									
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00																																																																																																																																																								
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00																																																																																																																																																								
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00																																																																																																																																																								
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	2216.33	7192	+	0.00																																																																																																																																																									
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	OTROS GASTOS	P	RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00																																																																																																																																																								
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	1906.58	7198	+	0.00																																																																																																																																																						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00				MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00																																																																																																																																																						
PASIVO																																																																																																																																																																								
PASIVOS CORRIENTES																																																																																																																																																																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+				0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	+	0.00																																																																																																																																																			
			DEL EXTERIOR	512	+				0.00			DEL EXTERIOR	7204	+	0.00	7205	+	0.00	7206	+	0.00																																																																																																																																																			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+				0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7207	+	0.00	7208	+	884.14	7209	+	993.26																																																																																																																																																		
			DEL EXTERIOR	514	+				0.00				DEL EXTERIOR	7210	+	0.00	7211	+	0.00	7212	+	0.00																																																																																																																																																		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+				52811.62	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7213	+	0.00	7214	+	0.00	7215	+	0.00																																																																																																																																																			
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR	7216	+			0.00	7217	+	0.00	7218	+	0.00																																																																																																																																																						
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL			7219	+	0.00	7220	+	0.00	7221	+	0.00																																																																																																																																																				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR			7222	+	0.00	7223	+	0.00	7224	+	0.00																																																																																																																																																				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL	7225	+	0.00	7226	+	0.00	7227	+	0.00																																																																																																																																																			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00						DEL EXTERIOR	7228	+	0.00	7229	+	0.00	7230	+	0.00																																																																																																																																																			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7237	+	0.00	7238	+	0.00	7239	+	1503.20																																																																																																																																																							
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos			7240	+	0.00	7241	+	0.00	7242	+	289.38																																																																																																																																																							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P			7243	+	0.00	7244	+	0.00	7245	+	0.00																																																																																																																																																							
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	RDIDAS POR SINIESTROS			7246	+	0.00	7247	+	0.00	7248	+	18882.23																																																																																																																																																							
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	P	RDIDAS POR SINIESTROS	7249	+	0.00	7250	+	0.00	7251	+	0.00																																																																																																																																																							
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	115.81				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7252	+	0.00	7253	+	0.00	7254	+	0.00																																																																																																																																																				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	7255	+	0.00	7256	+	0.00	7257	+	0.00																																																																																																																																																			
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7258	+	0.00	7259	+	0.00	7260	+	0.00																																																																																																																																																			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00							LOCAL	7261	+	0.00	7262	+	0.00	7263	+	0.00																																																																																																																																																			
									DEL EXTERIOR	7264		+	0.00	7265	+	0.00	7266	+	0.00																																																																																																																																																					
									LOCAL	7267		+	0.00	7268	+	0.00	7269	+	58.90																																																																																																																																																					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	103.29				GASTOS FINANCIEROS	P	RDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7270	+	0.00	7271	+	0.00	7272	+	0.00																																																																																																																																																			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+							79.12	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7273	+	0.00	7274	+	0.00	7275	+	0.00																																																																																																																																																
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+							247.60			DEL EXTERIOR	7276	+	0.00	7277	+	0.00	7278	+	0.00																																																																																																																																																
	JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00	LOCAL	7279				+			0.00	7280	+	0.00	7281	+	0.00																																																																																																																																																			
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	648.25	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS				LOCAL			7282	+	0.00	7283	+	0.00	7284	+	0.00																																																																																																																																																	
	POR GARANT?AS	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	537	+	0.00						DEL EXTERIOR	7285	+	0.00	7286	+	0.00	7287	+	0.00																																																																																																																																																			
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00						LOCAL	7288	+	0.00	7289	+	0.00	7290	+	0.00																																																																																																																																																			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	539	+	0.00						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	+	0.00																																																																																																																																																	
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	LOCAL	7294						+	0.00	7295	+	0.00	7296	+	0.00																																																																																																																																																			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR LITIGIOS	LOCALES	541	+	0.00	DEL EXTERIOR	7297						+	0.00	7298	+	0.00	7299	+	0.00																																																																																																																																																			
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		LOCAL	7300	+			0.00	7301	+	0.00	7302	+	0.00																																																																																																																																																				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7303	+	0.00	7304			+	0.00	7305	+	0.00																																																																																																																																																						
OTRAS			544	+	0.00	OTROS		7306	+	0.00	7307	+	0.00	7308	+	0.00																																																																																																																																																								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	P	RDIDAS POR SINIESTROS	P	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS																																																																																																																																																								
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	RDIDAS POR SINIESTROS			RDIDAS POR SINIESTROS								RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS																																																																																																																																																
OTROS			547	+	0.00																				RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS																																																																																																																																							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00																													RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS																																																																																																																														
OTROS			549	+	0.00																																						RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS																																																																																																																					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	54005.69																																															RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS																																																																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES																																																														RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS	RDIDAS POR SINIESTROS											

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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0502212111					199	RUC No.	0502145253001				