

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

N?133451620

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1091747827001

2021091747827001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALTRANSPORTE TRANSFONASEFZ 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		0103	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0104	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0100	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0105	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0106	+	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		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0107	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0209	-	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	-	3.00

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)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						811	+		16478.35								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	30485.65	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	
				314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
	C() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES		315	+	2238.28		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	569838.70	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
				317	-	0.00					6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		318	+	46134.24		EXPORTACIONES NETAS									
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		320	+	0.00	OTROS INGRESOS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		321	+	0.00											
				322	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
				323	+	0.00											
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		324	-	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00	
				325	+	0.00											
				326	+	0.00											
				327	-	0.00											
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		328	+	1900.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		329	-	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
				330	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
				331	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	C() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES		332	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		333	+	0.00											
				334	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
				335	+	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		336	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		337	-	0.00											
				338	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
				339	+	0.00											
	ACTIVOS BIOL?GICOS	C() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES		340	+		0.00	OTROS INGRESOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00
			DEL EXTERIOR		341	+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	0.00	6038	0.00		
					342	+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00
					343	+		0.00									
INVENTARIOS		LOCALES		344	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		345	+	0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
				346	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
				347	-	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		LOCALES		348	+	0.00		OTROS INGRESOS		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00
		DEL EXTERIOR		349	-	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00
				350	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00
				351	-	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES		352	+	0.00	OTROS INGRESOS			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		353	+	0.00				OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00	
			354	+	0.00				POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00	
			355	-	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	C() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES		356	+		0.00		OTROS INGRESOS	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00
		DEL EXTERIOR		357	-		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00
				358	+		0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00
				359	+		0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00
	ACTIVOS BIOL?GICOS	LOCALES		360	+		0.00	OTROS INGRESOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00
		DEL EXTERIOR		361	+		0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00
				362	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		6077	+	0.00	6078	+	0.00
				363	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6079	+	0.00	6080	+	0.00
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES		364	+	0.00	OTROS INGRESOS			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00
		DEL EXTERIOR		365	+	0.00				DE RECURSOS P?BLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00
				366	+	0.00				DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00
				367	-	0.00				DEL EXTERIOR		6087	+	0.00	6088	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	C() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES		368	+	0.00			OTROS INGRESOS	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00
		DEL EXTERIOR		369	+	0.00				OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00
				370	+	0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	2767.83	6094	+	0.00
				371	-	0.00				OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00
	ACTIVOS BIOL?GICOS	LOCALES		372	+	0.00		OTROS INGRESOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6097	+	0.00	6098	+	0.00
		DEL EXTERIOR		373	+	0.00				NO RELACIONADAS		6099	+	0.00	6100	+	0.00
				374	+	0.00				LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00
				375	-	0.00				DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104	+	0.00
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES		376	+	0.00	OTROS INGRESOS			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		6105	+	0.00	6106	+	0.00
		DEL EXTERIOR		377	-	0.00											
				378	+	0.00											
				379	-	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	C() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES		380	+	0.00			OTROS INGRESOS								
		DEL EXTERIOR		381	+	0.00											
				382	+	0.00											
				383	-	0.00											
	ACTIVOS BIOL?GICOS	LOCALES		384	+	0.00		OTROS INGRESOS									
		DEL EXTERIOR		385	+	0.00											
				386	+	0.00											
				387	-	0.00											
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES		388	+	0.00	OTROS INGRESOS										
		DEL EXTERIOR		389	+	0.00											
				390	+	0.00											
				391	-	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	C() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES		392	+	0.00			OTROS INGRESOS								
		DEL EXTERIOR		393	+	0.00											
				394	+	0.00											
				395	-	0.00											
	ACTIVOS BIOL?GICOS	LOCALES		396	+	0.00		OTROS INGRESOS									
		DEL EXTERIOR		397	+	0.00											
				398	+	0.00											
				399	-	0.00											
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES		400	+	0.00	OTROS INGRESOS										
		DEL EXTERIOR		401	+	0.00											
				402	+	0.00											
				403	-	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	C() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES		404	+	0.00			OTROS INGRESOS								
		DEL EXTERIOR		405	+	0.00											
				406	+	0.00											
				407	-	0.00											
	ACTIVOS BIOL?GICOS	LOCALES		408	+	0.00		OTROS INGRESOS									
		DEL EXTERIOR		409	+	0.00											
				410	+	0.00											
				411	-	0.00											
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES		412	+	0.00	OTROS INGRESOS										
		DEL EXTERIOR		413	+	0.00											
				414	+	0.00											
				415	-	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	C() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES		416	+	0.00			OTROS INGRESOS								
		DEL EXTERIOR		417	+	0.00											
				418	+	0.00											
				419	-	0.00											
	ACTIVOS BIOL?GICOS	LOCALES		420	+	0.00		OTROS INGRESOS									
		DEL EXTERIOR		421	+	0.00											
				422	+	0.00											
				423	-	0.00											
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES		424	+	0.00	OTROS INGRESOS										
		DEL EXTERIOR		425	+	0.00											
				426	+	0.00											
				427	-	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	C() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES		428	+	0.00			OTROS INGRESOS								
		DEL EXTERIOR		429	+	0.00											
				430	+	0.00											
				431	-	0.00											
	ACTIVOS BIOL?GICOS	LOCALES		432	+	0.00		OTROS INGRESOS									
		DEL EXTERIOR		433	+	0.00											
				434	+	0.00											
				435	-	0.00											
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES		436	+	0.00	OTROS INGRESOS										
		DEL EXTERIOR		437	+	0.00											
				438	+	0.00											
				439	-	0.00</											

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	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			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	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	653.51				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		375	+	129620.54				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		380	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		381	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	OTROS		382	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
					GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00			
					OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00			
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	null			
					TOTAL INGRESOS		6999	=		572606.53					
					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=		0.00					
					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=		0.00					
					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=		0.00					
					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=		0.00					
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		6151	=		0.00					

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	P7RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			7113			+	0.00	7114			+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115			+	0.00	7116			+	0.00	
PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	P7RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119			+	0.00	7120			+	0.00	
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL7GICOS			7122			+	0.00	7123			+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	P7RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124			+	0.00	7125			+	0.00	
		POR P7RVIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127			+	0.00	7128			+	0.00	
		POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			7131			+	0.00	7132			+	0.00	
			CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES			7134			+	0.00	7135			+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00	P7RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137			+	0.00	7138			+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00		OTRAS			7139			+	0.00	7140			+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	114153.63		POR GARANT7AS			7142			+	0.00	7143			+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	217598.12		POR DESMANTELAMIENTOS			7145			+	0.00	7146			+	0.00	
REVALUACIONES		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149			+	0.00	7150			+	0.00	
		(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152			+	0.00	7153			+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155			+	0.00	7156			+	0.00	
		(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR LITIGIOS			7158			+	0.00	7159			+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS			7160			+	0.00	7161			+	0.00	
		(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)		465	=	0.00		OTROS			7163			+	0.00	7164			+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		P7RVIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166			+	0.00	7167			+	0.00	
		(-) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		RELACIONADAS			7169			+	0.00	7170			+	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		NO RELACIONADAS			7169			+	0.00	7170			+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACI7N 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		PROMOCI7N Y PUBLICIDAD			7173			+	0.00	7174			+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	OTROS GASTOS	TRANSPORTE			7176			+	41814.07	7177			+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179			+	70202.33	7180			+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182			+	14474.46	7183			+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00		GASTOS DE GESTI7N			7185			+	0.00	7186			+	0.00	
		TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188			+	1200.00	7189			+	0.00		
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190			+	59326.56	7191			+	15020.60		
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	P7RVIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194			+	0.00	7195			+	0.00		
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196			+	43433.18	7197			+	760.48	
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199			+	0.00	7200			+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	28123.11	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202			+	14966.30	7203			+	343.65	
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205			+	0.00	7206			+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	32210.24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208			+	0.00	7209			+	8110.69	
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211			+	0.00	7212			+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS			7214			+	0.00	7215			+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS			7217			+	0.00	7218			+	0.00	
				EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS			7220			+	0.00	7221			+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS			7223			+	0.00	7224			+	0.00	
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES			7226			+	0.00	7227			+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS			7229			+	9863.54	7230			+	3566.27	
LOCALES	521			+	0.00	INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES			7232			+	0.00	7233			+	0.00			
DEL EXTERIOR	522			+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7235			+	0.00	7236			+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	523	+	0.00	P7RVIDAS POR SINIESTROS			7238			+	29756.25	7239			+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS			7241			+	0.00	7242			+	16882.26			
		LOCALES	525	+	8274.73	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7245			+	0.00	7246			+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7247			+	8270.96	7248			+	0.00			
CR7DITO A MUTUO				527	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7251			+	0.00	7252			+	0.00		
PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	NO RELACIONADAS			7254			+	0.00	7255			+	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	RELACIONADAS			7257			+	0.00	7258			+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	NO RELACIONADAS			7260			+	0.00	7261			+	0.00		
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	RELACIONADAS			7263			+	0.00	7264			+	0.00		
				532	+	23.34	NO RELACIONADAS			7266			+	0.00	7267			+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	4386.40	RELACIONADAS			7269			+	1717.46	7270			+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	3517.19	NO RELACIONADAS			7272			+	0.00	7273			+	0.00		
		JUBILACI7N PATRONAL		535	+	0.00	RELACIONADAS			7275			+	0.00	7276			+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	7185.90	NO RELACIONADAS			7278			+	0.00	7279			+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT7AS		537	+	0.00	RELACIONADAS			7281			+	7791.71	7282			+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	NO RELACIONADAS			7284			+	0.00	7285			+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	RELACIONADAS			7287			+	0.00	7288			+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS			7290			+	0.00	7291			+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	RELACIONADAS			7293			+	0.00	7294			+	0.00		
		POR LITIGIOS		542	+	0.00	NO RELACIONADAS			7296			+	0.00	7297			+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299			+	0.00	7300			+	0.00		
		OTRAS	544	+	0.00	INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302			+	0.00	7303			+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	OTROS			7305			+	0.00	7306			+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	P7RVIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308			+	0.00	7309			+	0.00		
		OTROS		547	+	0.00	OTROS			7311			+	0.00	7312			+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991			+	357475.66							
		OTROS		549	+	213.55															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	83934.46															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS			7992			+	185888.21						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	44180.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	543363.87				En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del impuesto a la Renta.		
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	0.00						
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902			+	0.00						
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00														
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-	0.00						
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	179080000000.00						
				LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			=	0.00						
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=	0.00								
		LOCALES	561	+	0.00																

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	1710682822	199	RUC No.	1002614764001								