

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

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152157851

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190311694001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSANRIFEROS C 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					OPERACIONES DE ACTIVO													
	[003] + 0.00					[008] + 0.00					[013] + 0.00					[018] + 0.00													
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO													
	[004] + 0.00					[009] + 0.00					[014] + 0.00					[019] + 0.00													
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO													
	[005] + 0.00					[010] + 0.00					[015] + 0.00					[020] + 0.00													
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO													
	[006] + 0.00					[011] + 0.00					[016] + 0.00					[021] + 0.00													
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES													
	[007] + 0.00					[012] + 0.00					[017] + 0.00					[022] + 0.00													
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																												
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																												
																				[029] + 0.00									
																				[030] + 0.00									

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]	+		[963.98]												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	[312]	+		[0.00]	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001	+	[0.00]	6002	+	[0.00]				
		DEL EXTERIOR	[313]	+		[0.00]							+	[0.00]		+	[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					+	[0.00]		+	[0.00]				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	[315]	+	[0.00]							+	[0.00]		+	[0.00]				
		DEL EXTERIOR	[316]	+		[0.00]							+	[0.00]		+	[0.00]				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	[317]	-		[0.00]							+	[0.00]		+	[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]		EXPORTACIONES NETAS				6007	+	[15168.99]	6008	+	[0.00]				
		DEL EXTERIOR	[319]	+		[0.00]							+	[0.00]		+	[0.00]				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	[320]	+	[0.00]							+	[0.00]		+	[0.00]				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	[321]	+		[0.00]							+	[0.00]		+	[0.00]				
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	[322]	+	[0.00]						6009	+	[0.00]	6010	+	[0.00]				
		DEL EXTERIOR	[323]	+		[0.00]							+	[0.00]		+	[0.00]				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	[324]	-		[0.00]		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					+	[0.00]		+	[0.00]				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	[325]	+	[1700.00]							+	[0.00]		+	[0.00]				
		DEL EXTERIOR	[326]	+		[0.00]							+	[0.00]		+	[0.00]				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	[327]	-		[0.00]						6011	+	[0.00]	6012	+	[0.00]				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	[325]	+	[1700.00]							+	[0.00]		+	[0.00]				
		DEL EXTERIOR	[326]	+		[0.00]							+	[0.00]		+	[0.00]				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					[328]	+		[0.00]	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6015	+	[0.00]	6016	+	[0.00]		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					[329]	-		[0.00]						+	[0.00]		+	[0.00]		
	A VALOR RAZONABLE					[330]	+		[0.00]						+	[0.00]		+	[0.00]		
	RELACIONADOS					[331]	+		[0.00]					6017	+	[0.00]		+	[0.00]		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS					[332]	+		[0.00]						+	[0.00]		+	[0.00]		
	RELACIONADOS					[333]	+		[0.00]	POR DIVIDENDOS					+	[0.00]		+	[0.00]		
	NO RELACIONADOS					[334]	+		[0.00]						+	[0.00]		+	[0.00]		
	RELACIONADOS					[335]	+		[0.00]						+	[0.00]		+	[0.00]		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)					[336]	+		[0.00]					6019	+	[0.00]		+	[0.00]		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					[337]	+		[0.00]						+	[0.00]		+	[0.00]		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					[338]	+		[0.00]						+	[0.00]		+	[0.00]		
	OTROS					[339]	+		[0.00]						+	[0.00]		+	[0.00]		
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO					[340]	+		[0.00]	OTROS INGRESOS				6020	+	[0.00]	6021	+	[0.00]		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					[341]	+		[0.00]						+	[0.00]		+	[0.00]		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)					[342]	+		[0.00]						+	[0.00]		+	[0.00]		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					[343]	+		[0.00]						+	[0.00]		+	[0.00]		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					[344]	+		[0.00]						+	[0.00]		+	[0.00]		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN					[345]	+		[0.00]						+	[0.00]		+	[0.00]		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA					[346]	+		[0.00]						+	[0.00]		+	[0.00]		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					[347]	-		[0.00]						+	[0.00]		+	[0.00]		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					[348]	+		[0.00]						+	[0.00]		+	[0.00]		
	COSTO					[349]	+		[0.00]						+	[0.00]		+	[0.00]		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				[350]	+		[0.00]	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				6041	+	[0.00]	6042	+	[0.00]		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	[351]	-		[0.00]					+		[0.00]		+	[0.00]					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	[352]	+		[0.00]					+		[0.00]		+	[0.00]					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				[353]	+		[0.00]					6043	+	[0.00]	6044	+	[0.00]		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	[354]	-		[0.00]					+		[0.00]		+	[0.00]					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	[355]	+		[0.00]					+		[0.00]		+	[0.00]					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					[356]	+		[0.00]					6045	+	[0.00]	6046	+	[0.00]		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					[357]	+		[0.00]						+	[0.00]		+	[0.00]		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					[358]	+		[0.00]						+	[0.00]		+	[0.00]		
	OTROS					[359]	+		[2027.00]						+	[0.00]		+	[0.00]		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES					[360]	+		[0.00]						+	[0.00]		+	[0.00]		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						[361]	=		[4690.98]					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES							
ACTIVOS NO CORRIENTES																					

	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+		0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106		+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00						LOCAL	6107	+	0.00		6108	+
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	279.89					DEL EXTERIOR		6109	+	0.00		6110	+
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00						LOCAL	6111	+	0.00		6112	+
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR		6113	+	0.00		6114	+
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00						LOCAL	6115	+	0.00		6116	+
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00					DEL EXTERIOR		6117	+	0.00		6118	+
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	399.92						LOCAL	6119	+	0.00		6120	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	4389.58	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00		6122		+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	LOCAL		6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	DEL EXTERIOR		6129	+	0.00	6130	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	DEL EXTERIOR		6133	+	0.00	6134	+	0.00					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00		LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
	OTROS	382	+	0.00	DEL EXTERIOR		6137	+	0.00	6138	+	0.00					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00		LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	1764.80	DEL EXTERIOR		6141	+	0.00	6142	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00		LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DEL EXTERIOR	6145		+	0.00	6146	+	0.00						
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+		0.00	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00		DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00				
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	LOCAL		6151	+	0.00	6152	+	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	DEL EXTERIOR		6153	+	0.00	6154	+	0.00					
	OTROS	391	+	0.00		LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	DEL EXTERIOR		6157	+	0.00	6158	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00		LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00					
					DEL EXTERIOR		6161	+	0.00	6162	+	0.00					
						LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00					
					DEL EXTERIOR		6165	+	0.00	6166	+	0.00					
						LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	6169		+	0.00	6170	+	0.00						
					LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6173	+	0.00	6174	+	0.00						
					LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6177	+	0.00	6178	+	0.00						
					LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6181	+	0.00	6182	+	0.00						
					LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6185	+	0.00	6186	+	0.00						
					LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6189	+	0.00	6190	+	0.00						
					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6193	+	0.00	6194	+	0.00						
					LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6197	+	0.00	6198	+	0.00						
					LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6201	+	0.00	6202	+	0.00						
					LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6205	+	0.00	6206	+	0.00						
					LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6209	+	0.00	6210	+	0.00						
					LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6213	+	0.00	6214	+	0.00						
					LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6217	+	0.00	6218	+	0.00						
					LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6221	+	0.00	6222	+	0.00						
					LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6225	+	0.00	6226	+	0.00						
					LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6229	+	0.00	6230	+	0.00						
					LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6233	+	0.00	6234	+	0.00						
					LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6237	+	0.00	6238	+	0.00						
					LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6241	+	0.00	6242	+	0.00						
					LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6245	+	0.00	6246	+	0.00						
					LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6249	+	0.00	6250	+	0.00						
					LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6253	+	0.00	6254	+	0.00						
					LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6257	+	0.00	6258	+	0.00						
					LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6261	+	0.00	6262	+	0.00						
					LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6265	+	0.00	6266	+	0.00						
					LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6269	+	0.00	6270	+	0.00						
					LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6273	+	0.00	6274	+	0.00						
					LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6277	+	0.00	6278	+	0.00						
					LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6281	+	0.00	6282	+	0.00						
					LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6285	+	0.00	6286	+	0.00						
					LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6289	+	0.00	6290	+	0.00						
					LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6293	+	0.00	6294	+	0.00						
					LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6297	+	0.00	6298	+	0.00						
					LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6301	+	0.00	6302	+	0.00						
					LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6305	+	0.00	6306	+	0.00						
					LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6309	+	0.00	6310	+	0.00						
					LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6313	+	0.00	6314	+	0.00						
					LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6317	+	0.00	6318	+	0.00						
					LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6321	+	0.00	6322	+	0.00						
					LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6325	+	0.00	6326	+	0.00						
					LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6329	+	0.00	6330	+	0.00						
					LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6333	+	0.00	6334	+	0.00						
					LOCAL	6335	+	0.00	6336	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6337	+	0.00	6338	+	0.00						
					LOCAL	6339	+	0.00	6340	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6341	+	0.00	6342	+	0.00						
					LOCAL	6343	+	0.00	6344	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6345	+	0.00	6346	+	0.00						
					LOCAL	6347	+	0.00	6348	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6349	+	0.00	6350	+	0.00						
					LOCAL	6351	+	0.00	6352	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6353	+	0.00	6354	+	0.00						
					LOCAL	6355	+	0.00	6356	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6357	+	0.00	6358	+	0.00						
					LOCAL	6359	+	0.00	6360	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6361	+	0.00	6362	+	0.00						
					LOCAL	6363	+	0.00	6364	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6365	+	0.00	6366	+	0.00						
					LOCAL	6367	+	0.00	6368	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6369	+	0.00	6370	+	0.00						
					LOCAL	6371	+	0.00	6372	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6373	+	0.00	6374	+	0.00						
					LOCAL	6375	+	0.00	6376	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6377	+	0.00	6378	+	0.00						
					LOCAL	6379	+	0.00	6380	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6381	+	0.00	6382	+	0.00						
					LOCAL	6383	+	0.00	6384	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6385	+	0.00	6386	+	0.00						
					LOCAL	6387	+	0.00	6388	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6389	+	0.00	6390	+	0.00						
					LOCAL	6391	+	0.00	6392	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6393	+	0.00	6394	+	0.00						
					LOCAL	6395	+	0.00	6396	+	0.00						
				DEL EXTERIOR		6397	+	0.00</									

	OTROS		547	+		0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+		0.00	7315	+		0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+		0.00												
	OTROS		549	+		0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=		3758.87												
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992	+		14823.65				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+		14823.65				
			LOCALES	555	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=		0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, 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	+		0.00				
			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				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		345.34				
		DEL EXTERIOR	564	+		0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=		0.00				
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00												
CREDITO A MUTUO			567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								GENERACIÓN		REVERSIÓN								
			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				
							(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=		345.34				
	A VALOR RAZONABLE		570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-		51.80				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)				804	-		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-		0.00				
	DESAHUCIO		574	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+		419.45				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+		0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+		0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+		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				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-		0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+		0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-		0.00				
	POR LITIGIOS		581	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+		0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
	OTRAS		583	+		0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-		0.00				
	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO		585	+		0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817	-		0.00				
	OTROS		586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-		0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+		0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-		0.00				
	OTROS		588	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)	822	+	0.00	823	-		0.00				
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	825	+		0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-		0.00				
TOTAL DEL PASIVO			599	=		3758.87	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	+	0.00	829	+		0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=		0.00	INGRESOS											
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-		0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=		0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-		0.00				
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-		0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		880.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=		712.99				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-		0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837	=		0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVA LEGAL		604	+		212.02	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838			0.00				
							PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839			0.00				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+		124.02	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				840			0.00				
RESERVAS	OTRAS		606	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841			0.00				
	RESERVA DE CAPITAL		607	+		0.00												
	RESERVA POR DONACIONES		608	+		0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	842		0.00	843			712.99				
RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	844		0.00	845			0.00				
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	846		0.00	847			0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+		2883.97	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	848		0.00	849			712.99				
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=		156.86				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-		0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800	+		0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+		136.69	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851	-		106.17				
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-		0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-		0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-		106.17				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=		50.69				
		OTROS	618	+		0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=		0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+		0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-		0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-		0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859	-		0.00				
	OTROS		623	+/-		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				860	-		0.00				
	TOTAL PATRIMONIO		698	=		4236.70	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	-		0.00				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=		7995.57	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				862	-		0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=		0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				863	-		0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=		0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864	-		0.00				
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=		50.69				
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=		0.00				
							(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867	+		0.00				
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-		0.00				
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=		50.69				
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=		0.00				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS									871	+		78.43				
		(C) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO									872	-		0.00				
		(+) OTROS CONCEPTOS									873	+		0.00				
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876									879	=		78.43				
	ANTICIPO A																	

	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	+	50.69			
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00			
MULTA						904	+	0.00			
TOTAL PAGADO						999	=	50.69			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	50.69			
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
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	0700704844				199	RUC No.	0103856019001			