

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871788014792

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190432637001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSVIRGMONT C.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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 EGRESO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0106	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													0209	+
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													0300	+	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																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	37.85	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6004	+	0.00				
			313	+	0.00					6005	+	0.00				6006	+	0.00				
			314	-	0.00																	
			315	+	0.00																	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00		DE BIENES		6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00					6009	+	0.00		DE SERVICIOS		6010	+	0.00				
			318	-	0.00					6011	+	0.00				6012	+	0.00				
			319	+	0.00																	
			320	+	0.00																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	321	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6014	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00				6015	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6016	+	0.00			
				320	+		0.00				6017	+	0.00				6018	+	0.00			
				321	+		0.00				6019	+	0.00				6020	+	0.00			
				322	+		0.00				6021	+	0.00				6022	+	0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	323	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6024	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	324	+	0.00						6025	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6026	+	0.00		
		LOCALES	325	+	0.00						6027	+	0.00					6028	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00						6029	+	0.00					6030	+	0.00		
			327	-	0.00						6031	+	0.00					6032	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	328	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6033	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6034	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	329	+	0.00						6035	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6036	+	0.00		
			330	+	0.00						6037	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6038	+	0.00		
			331	+	0.00						6039	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6040	+	0.00		
			332	+	0.00																	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	333	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6041	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6042	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	334	+	0.00						6043	+	0.00		DE INVENTARIOS		6044	+	0.00				
		335	+	0.00						6045	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6046	+	0.00				
		336	+	0.00						6047	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6048	+	0.00				
		337	+	0.00						6049	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6050	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		338	+		0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051		+		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6052	+	0.00
			339	+		0.00						6053		+		0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6054	+	0.00
			340	+		0.00						6055		+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6056	+	0.00
			341	+		0.00						6057		+		0.00		OTRAS		6058	+	0.00
			342	+		0.00						6059		+		0.00				6060	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTIAS		6061		+	0.00		POR DESMANTELAMENTOS		6062	+	0.00	
			344	+		0.00						6063		+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6064	+	0.00	
			345	+		0.00						6065		+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6066	+	0.00	
			346	+		0.00						6067		+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6068	+	0.00	
			347	+		0.00						6069		+	0.00		POR LITIGIOS		6070	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		348	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6071	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6072	+	0.00		
			349	+	0.00							6073	+	0.00		OTRAS		6074	+	0.00		
			350	+	0.00							6075	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6076	+	0.00		
			351	+	0.00							6077	+	0.00		OTROS		6078	+	0.00		
			352	+	0.00							6079	+	0.00				6080	+	0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		353	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6082	+	0.00			
		354	+	0.00							6083	+	0.00		DEL EXTERIOR		6084	+	0.00			
		355	+	0.00							6085	+	0.00				6086	+	0.00			
		356	+	0.00							6087	+	0.00				6088	+	0.00			
		357	+	0.00							6089	+	0.00				6090	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		358	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6091	+	0.00		LOCAL		6092	+	0.00			
		359	+	0.00							6093	+	0.00		DEL EXTERIOR		6094	+	0.00			
		360	+	0.00							6095	+	0.00				6096	+	0.00			
		361	+	0.00							6097	+	0.00				6098	+	0.00			
		362	+	0.00							6099	+	0.00				6100	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		363	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS		6101	+	0.00		LOCAL		6102	+	0.00			
		364	+	0.00							6103	+	0.00		DEL EXTERIOR		6104	+	0.00			
		365	+	0.00							6105	+	0.00				6106	+	0.00			
		366	+	0.00							6107	+	0.00				6108	+	0.00			
		367	+	0.00							6109	+	0.00				6110	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		368	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			OTROS			6111	+	0.00				6112	+	0.00			
		369	+	0.00							6113	+	0.00				6114	+	0.00			
		370	+	0.00							6115	+	0.00				6116	+	0.00			
		371	+	0.00							6117	+	0.00				6118	+	0.00			
		372	+	0.00							6119	+	0.00				6120	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		373	+	200.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6121	+	0.00				6122	+	0.00			
		374	+	242.29							6123	+	0.00				6124	+	0.00			
		375	+	0.00							6125	+	0.00				6126	+	0.00			
		376	+	0.00							6127	+	0.00				6128	+	0.00			
		377	+	0.00							6129	+	0.00				6130	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		378	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					6131	+	0.00				6132	+	0.00			
		379	+	0.00							6133	+	0.00				6134	+	0.00			
		380	+	0.00							6135	+	0.00				6136	+	0.00			
		381	+	0.00							6137	+	0.00				6138	+	0.00			
		382	+	0.00							6139	+	0.00				6140	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		383	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						6141	+	0.00				6142	+	0.00			
		384	+	0.00							6143	+	0.00				6144	+	0.00			
		385	+	0.00							6145	+	0.00				6146	+	0.00			
		386	+	0.00							6147	+	0.00				6148	+	0.00			
		387	+	0.00							6149	+	0.00				6150	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		388	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6151	+	0.00				6152	+	0.00			
		389	+	0.00							6153	+	0.00				6154	+	0.00			
		390	+	0.00							6155	+	0.00				6156	+	0.00			
		391	+	0.00							6157	+	0.00				6158	+	0.00			
		392	+	0.00							6159	+	0.00				6160	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		393	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					6161	+	0.00				6162	+	0.00			
		394	+	0.00							6163	+	0.00				6164	+	0.00			
		395	+	0.00							6165	+	0.00				6166	+	0.00			
		396	+	0.00							6167	+	0.00				6168	+	0.00			
		397	+	0.00							6169	+	0.00				6170	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		398	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						6171	+	0.00				6172	+	0.00			
		399	+	0.00							6173	+	0.00				6174	+	0.00			
		400	+	0.00							6175	+	0.00				6176	+	0.00			
		401	+	0.00							6177	+	0.00				6178	+	0.00			
		402	+	0.00							6179	+	0.00				6180	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		403	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6181	+	0.00				6182	+	0.00			
		404	+	0.00							6183	+	0.00				6184	+	0.00			
		405	+	0.00							6185	+	0.00				6186	+	0.00			
		406	+	0.00							6187	+	0.00				6188	+	0.00			
		407	+	0.00							6189	+	0.00				6190	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		408	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					6191	+	0.00				6192	+	0.00			
		409	+	0.00							6193	+	0.00				6194	+	0.00			
		410	+	0.00							6195	+	0.00				6196	+	0.00			
		411	+	0.00							6197	+	0.00				6198	+	0.00			
		412	+	0.00							6199	+	0.00				6200	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		413	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						6201	+	0.00				6202	+	0.00			
		414	+	0.00							6203	+	0.00				6204	+	0.00			
		415	+	0.00							6205	+	0.00				6206	+	0.00			
		416	+	0.00							6207	+	0.00				6208	+	0.00			
		417	+	0.00							6209	+	0.00				6210	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		418	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6211	+	0.00				6212	+	0.00			
		419	+	0.00							6213	+	0.00				6214	+	0.00			
		420	+	0.00							6215	+	0.00				6216	+	0.00			
		421	+	0.00																		

	(EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
--	--------------------	---	--	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

OTROS			549	+		9.60															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=		9.85															
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL GASTOS														7992	+		2099.52	
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	+		2099.52	en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.					
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00					7901	=		0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7902	+		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)				7903	-		0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7904	=		0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7905	=		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)				7906	=		0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7907	=		0.00						
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7908	=		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.													
					DEL EXTERIOR	562	+			0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=			1.13				
				DEL EXTERIOR	564	+		0.00					802	=			0.00				
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO														
	DEL EXTERIOR		566	+		0.00															
CRÉDITO A MUTUO			567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
							GENERACIÓN		REVERSION												
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	PÉRDIDAS, 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				=	1.13						
	A VALOR RAZONABLE					570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+		0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-		0.00							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+		0.00	(1) 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	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-		0.00				
	DESAHUCIO					574	+		0.00	(2+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+		0.00				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					575	+		0.00	(2+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+		0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS					576	+		0.00	(2+) 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	((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+		0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS					578	+		0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-		0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					579	+		0.00	(2+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+		0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					580	+		0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-		0.00				
	POR LITIGIOS					581	+		0.00	(2+) 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	GENERACIÓN		REVERSION									
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES					584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					585	+		0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS					586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					587	+		0.00	POR DETERIOROS 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	=		9.85	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	PÉRDIDAS, 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	+		800.00	UTILIDAD GRAVABLE								836	=	1.13				
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-		600.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								837	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVA LEGAL					603	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838		SI	
						604	+		3.25	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839					0.00		
						605	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840					0.00		
RESERVAS	OTRAS					606	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841					NA		
	RESERVA DE CAPITAL					607	+		0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE									
	RESERVA POR DONACIONES					608	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE		842			0.00	843		1.13			
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		
	SUPERAVIT 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	+		28.40	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		1.13		
	(1-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850				=	0.25		
	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	+		0.79	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851				-	4.45		
	(1-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO					615	-		0.00	(2-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852				-	0.00		
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					616	+		0.00	(2-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853				-	4.45
			ACTIVOS INTANGIBLES					617	+		0.00	(2-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854				=	0.00
			OTROS					618	+		0.00	(2-)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	(2+) 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	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857				-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS						621	+	-		0.00	(1) 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	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859				-	0.00		
OTROS							623	+	-		0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				860				-	0.00
TOTAL PATRIMONIO							698	=		232.44	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861				-	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							699	=		242.29	(1) 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	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864				-	0.00	
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865				=	0.00				
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866				=	0.00				
								(2+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867				+	0.00				
								(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868				-	0.00				
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869				=	0.00				
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870				=	0.00				
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO								ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871				+	0.13			
									(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872				-	0.00			
									(2+) OTROS CONCEPTOS				873				+	0.00			
									ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876				879				=	0.13			
	ANTICIPO A PAGAR								PRIMERA CUOTA				874				+	0.07			
									SEGUNDA CUOTA				875				+	0.06			
									SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO				876				+	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880				=	0.00				
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES				ACTIVOS INTANGIBLES				881				=	0.00
												OTROS				882				=	0.00
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR								883				=	0.00

				RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					
				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	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)					
				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
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	0105144133	199	RUC No.	0103709507001				