

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	130.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	302.40		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	3650.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00	OTROS	6133		+	0.00	6134	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00	OTROS	6135		+	0.00	6136	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6139	+	0.00	6140	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6143	+	0.00	6144	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6145	+	0.00	6146	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6147	+	0.00	6148	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6149	+	0.00	6150	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	+	0.00	6152	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6153	+	0.00	6154	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6155	+	0.00	6156	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6157	+	0.00	6158	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6159	+	0.00	6160	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6161	+	0.00	6162	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6163	+	0.00	6164	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6165	+	0.00	6166	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6167	+	0.00	6168	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6169	+	0.00	6170	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6171	+	0.00	6172						

[illegible]

OTROS PASIVOS CORRIENTES						TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							548	+		0.00	TOTAL COSTOS									7991	=		0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						OTROS							549	+		0.00																										
													550	=		385.73																										
PASIVOS NO CORRIENTES															TOTAL GASTOS															7992	+		12976.02									
Cuentas y documentos por pagar no corrientes															Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		Relacionadas		LOCALES DEL EXTERIOR	554	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS									7999	+		12976.02						
																	NO RELACIONADAS		LOCALES DEL EXTERIOR	556	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									7901	=		0.00						
																	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES DEL EXTERIOR	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						
																	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES DEL EXTERIOR	558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									7903	-		0.00						
																	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES DEL EXTERIOR	559	+		0.00	INO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)									7904	=		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	=
																									COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (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 DEL EXTERIOR	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO									801	=		1064.08								
															NO RELACIONADAS		LOCALES DEL EXTERIOR	565	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO									802	=		0.00								
CRÉDITO A MUTUO																																										
															CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS															INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															094	-		0.00	095	+		0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES															A COSTO AMORTIZADO				569	+		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									096	+		0.00	097	-		0.00			
															A VALOR RAZONABLE				570	+		0.00	(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											098	=		1064.08					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR															DIFERENCIAS PERMANENTES																											
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO															(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															803	-		159.61									
															(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+4-608+61-61.1-61.132)															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	+		0.00							
															OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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	+	</																					

				PERIODO (INFORMATIVO)		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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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	+	0.00	
INTERÉS POR MORA								903	+	0.00	
MULTA								904	+	0.00	
TOTAL PAGADO								999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
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	0913969119				199	RUC No.	0910947233001			