

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.
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						151888894
201	RUC	0190404366001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TRANSPORTES DUCHI GARCIA MOINA S.A. DUGARMO		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO						
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						
	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						
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			

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]	+		4834.53												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		[312]	+			0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		[6001]	+	0.00	[6002]	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		[313]	+			0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		[6003]	+	0.00	[6004]	+	0.00			
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		[314]	-			0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		[6005]	+	0.00	[6006]	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		LOCALES		[315]	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		[6007]	+	38626.31	[6008]	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		[316]	+			0.00			DE BIENES		[6009]	+	0.00	[6010]	+	0.00			
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		[317]	-			0.00			DE SERVICIOS		[6011]	+	0.00	[6012]	+	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	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		[6013]	+	0.00	[6014]	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		[319]	+		0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		[6015]	+	0.00	[6016]	+	0.00			
			EN EFECTIVO		[320]	+		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		[6017]	+	0.00	[6018]	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		[321]	+		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6019]	+	0.00	[6020]	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES		[322]	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6021]	+	0.00	[6022]	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		[323]	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6023]	+	0.00	[6024]	+	0.00			
			(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		[324]	-		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6025]	+	0.00	[6026]	+	0.00			
			LOCALES		[325]	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		[6027]	+	0.00	[6028]	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		[326]	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		[6029]	+	0.00	[6030]	+	0.00			
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			[327]	-		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		[6031]	+	0.00	[6032]	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		[328]	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			[6033]	+	0.00	[6034]	+	0.00			
			(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		[329]	-		0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		[6035]	+	0.00	[6036]	+	0.00			
			A VALOR RAZONABLE		[330]	+		0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		[6037]		0.00	[6038]		0.00			
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		[331]	+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			[6039]	+	0.00	[6040]	+	0.00			
			NO RELACIONADOS		[332]	+		0.00													
			RELACIONADOS		[333]	+		0.00													
			NO RELACIONADOS		[334]	+		0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		[335]	+				0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		[6041]	+	0.00	[6042]		0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		[336]	+				0.00			DE INVENTARIOS		[6043]	+	0.00	[6044]	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		[337]	+				0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		[6045]	+	0.00	[6046]	+	0.00			
	OTROS		[338]	+				0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		[6047]	+	0.00	[6048]	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		[339]	+				0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		[6049]	+	0.00	[6050]	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		[340]	+				0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		[6051]	+	0.00	[6052]	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		[341]	+				0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		[6053]	+	0.00	[6054]	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		[342]	+				0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		[6055]	+	0.00	[6056]	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		[343]	+				0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		[6057]	+	0.00	[6058]	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		[344]	+				0.00		OTRAS			[6059]	+	0.00	[6060]	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		[345]	+				0.00			POR GARANTÍAS		[6061]	+	0.00	[6062]	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		[346]	+				0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		[6063]	+	0.00	[6064]	+	0.00			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		[347]	-				0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		[6065]	+	0.00	[6066]	+	0.00			
	COSTO		[348]	+				0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		[6067]	+	0.00	[6068]	+	0.00			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		[349]	-				0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		[6069]	+	0.00	[6070]	+	0.00			
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		[350]	+		0.00			POR LITIGIOS		[6071]	+	0.00	[6072]	+	0.00			
			(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		[351]	-		0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		[6073]	+	0.00	[6074]	+	0.00			
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		[352]	+		0.00			OTRAS		[6075]	+	0.00	[6076]	+	0.00			
			A COSTO		[353]	+		0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		[6077]	+	0.00	[6078]	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		[354]	-			0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		[6095]	+	0.00	[6096]	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		[355]	+			0.00					DEL EXTERIOR		[6097]	+	0.00	[6098]	+	0.00	
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		[356]	+			0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		[6099]	+	0.00	[6100]	+	0.00	
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		[357]	+			0.00													
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		[358]	+			0.00													
		OTROS		[359]	+			0.00													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						[360]	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		[6095]	+	0.00	[6096]	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																					

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				6103	+	0.00	6104	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+					0.00	6107	+	0.00	6108	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+					0.00	6111	+	0.00	6112	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+					0.00	6115	+	0.00	6116	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
									6119	+	0.00	6120	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+				0.00	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+				0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+				0.00	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+				0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+				0.00	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		OTROS	383	+				0.00	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-				0.00	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
								6149	+	0.00	6150	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
								6153	+	0.00	6154	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
								6157	+	0.00	6158	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
								6161	+	0.00	6162	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
								6165	+	0.00	6166	+	0.00		
OTROS		391	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
								6169	+	0.00	6170	+	0.00		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
								6173	+	0.00	6174	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
								6177	+	0.00	6178	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
								6181	+	0.00	6182	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
								6185	+	0.00	6186	+	0.00		
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
								6189	+	0.00	6190	+	0.00		
VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
								6193	+	0.00	6194	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
								6197	+	0.00	6198	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
								6201	+	0.00	6202	+	0.00		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
								6205	+	0.00	6206	+	0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
								6209	+	0.00	6210	+	0.00		
COSTOS Y GASTOS		6999	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
								6213	+	0.00	6214	+	0.00		
TOTAL INGRESOS		6999	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
								6217	+	0.00	6218	+	0.00		
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
								6221	+	0.00	6222	+	0.00		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		6141	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
								6225	+	0.00	6226	+	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
								6229	+	0.00	6230	+	0.00		
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
								6233	+	0.00	6234	+	0.00		
UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
								6237	+	0.00	6238	+	0.00		
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
								6241	+	0.00	6242	+	0.00		
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
								6245	+	0.00	6246	+	0.00		
VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
								6249	+	0.00	6250	+	0.00		
INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	6251	+	0.00	6252	+	0.00		
								6253	+	0.00	6254	+	0.00		

	OTROS		547	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+		0.00	7315	+		0.00														
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+		0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00																									
	OTROS		549	+		0.00																													
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=		0.00																													
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS							7992	+		38027.29	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.																	
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	+		38027.29																		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																													
			DEL EXTERIOR	556	+	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	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=		0.00																		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							7902	+		0.00																		
							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-		0.00																		
							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=		0.00																		
		OTRAS RELACIONADAS	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																													
		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	=		599.02																		
		DEL EXTERIOR	564	+		0.00																													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=		0.00																		
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00																													
CRÉDITO A MUTUO							CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																												
								GENERACIÓN		REVERSIÓN																									
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							PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097 - 0.00																							
								(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098 = 599.02																							
	A VALOR RAZONABLE							DIFERENCIAS PERMANENTES																											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR								(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803 - 0.00																							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								(-) 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									(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00																							
	DESAHUCIO									(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00																							
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00																							
										(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00																							
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS									(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)* 15% })		809 + 0.00																							
	POR DESMANTELAMIENTO									(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 - 0.00																							
	POR CONTRATOS ONEROSOS									(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00																							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812 - 0.00																							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES									(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813 + 0.00																							
	POR LITIGIOS																																		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS									GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																									
	OTRAS																																		
	ANTICIPOS DE CLIENTES							POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 - 0.00																							
								POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00		817 - 0.00																							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO									818 + 0.00		819 - 0.00																							
	OTROS									POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		820 + 0.00																							
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821 - 0.00																							
								POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00		823 - 0.00																							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00		825 + 0.00																							
								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827 - 0.00																							
								INGRESOS		828 - 0.00		829 + 0.00																							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES								PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00		831 - 0.00																							
TOTAL DEL PASIVO								PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																											

	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	+	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	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198						199							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0301097879						RUC No. 0102314739001							