

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	ANO	2018	104	NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871789978646
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0190320618001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	TRANSPORTE NARIQUINA TRANSNARIQUINA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	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															029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
			311	+	845.36												
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	+	1424.64	6004	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	106.63		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	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					
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	9179.00	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							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00							
A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00							
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														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	RELACIONADOS	333	+	0.00													
NO RELACIONADOS	334	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
CREDITO 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					
MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (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 CONSTRUCCION)	343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR GARANTIAS	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							
(-) 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							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00							
A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION 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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00						
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00							
OTROS	359	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	1860.50	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	11991.49	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES					6095	+	0.00	6096	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		6132	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106		+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	1437.30	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+			0.00		LOCAL	6107	+	0.00	6108		+	0.00		6141	=	17715.45						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110		+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+			0.00		LOCAL	6111	+	0.00	6112		+	0.00		6144	=	0.00						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114		+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00	MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+			0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116		+	0.00		6147	=	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			372	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	12.66	6118		+	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)	6148	=	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES			373	+			780.59		LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00		6150	=	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+			1305.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+			0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124		+	0.00		6151	=	0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126		+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00	COSTOS Y GASTOS					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+			0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6127	+	0.00		6128	+		0.00								
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+			0.00			OTROS	DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130		+	0.00							
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+			0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	LOCAL	6131		+	0.00		6132	+	0.00						
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+			0.00					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR		6133	+		0.00	6134	+		0.00				
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+			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)		LOCAL	6135		+	0.00	6136		+	0.00			
	OTROS		382	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR							6137	+	0.00	6138	+	0.00						
	PLUSVALÍA O GODDWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00				MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	LOCAL						6139	+	0.00	6140	+	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6141			+	0.00				6142	+	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	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)	LOCAL			6143	+	0.00			6144	+	0.00										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00		6146	+	0.00										
OTROS		391	+	0.00						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00										
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00										
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00										
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00										
										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00										
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00										
									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00										
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00										
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00										
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00										
										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00										
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00										
									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00										
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00										
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00										
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00										
										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00										
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00										
									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00										
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00										
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00										
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00										
										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00										
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00										
									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00										
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00										
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00										
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00										
										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00										
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00										
									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00										
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00										
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00										
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00										
										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00										
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00										
									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00										
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00										
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00										
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00										
										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00										
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00										
									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00										
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00										
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00										
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00										
										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00										
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00										
									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00										
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00										
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00										
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00										
										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00										
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00										
									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00										
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00										
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00										
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00										
										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00										
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00										
									INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		LOCAL																

OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314		+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	600.00					
		OTROS	549	+	78.51	TOTAL GASTOS		7992		+	648.05				
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	7972.72			7999		+	1248.05				
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7901		=	0.00	
					DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7902		+	17715.45	
				NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7903		-	0.00	
					DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7904		=	0.00	
					LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7905		=	0.00	
					DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7906		=	0.00	
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7907		=	0.00	
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7908		=	0.00	
					LOCALES	561	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7909		=	0.00	
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA		801		-	189.25	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		802		=	0.00	
					DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO		803		-	0.00	
				NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		804		-	0.00	
					DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		805		-	0.00	
CREDITO A MUTUO						567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		806		+	0.00	
									(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		807		+	0.00	
									DIFERENCIAS PERMANENTES		808		+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		809		-	0.00	
									(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		810		-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		811		+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		812		+	0.00	
									(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		813		+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						571	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		814		+	0.00	
									(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%]		815		-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL				572	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		816		-	0.00	
									(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		817		+	0.00	
									(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		818		-	0.00	
									(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		819		+	0.00	
									GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		820		+	0.00	
											821		-	0.00	
											822		-	0.00	
											823		+	0.00	
											824		-	0.00	
											825		+	0.00	
											826		+	0.00	
											827		-	0.00	
											828		-	0.00	
											829		+	0.00	
											830		+	0.00	
											831		-	0.00	
											832		-	0.00	
											833		-	0.00	
											834		+/=	0.00	
											835		+/=	0.00	
											836		=	189.25	
											837		=	0.00	
											838		=	0.00	
											839		=	0.00	
											840		=	0.00	
											841		=	NA	
											842		=	0.00	
											843		=	189.25	
											844		=	0.00	
											845		=	0.00	
											846		=	0.00	
											847		=	0.00	
											848		=	189.25	
											849		=	189.25	
											850		=	41.64	
											851		=	0.00	
											852		=	0.00	
											853		=	0.00	
											854		=	41.64	
											855		=	0.00	
											856		+	0.00	
											857		-	0.00	
											858		-	0.00	
											859		-	0.00	
											860		=	0.00	
											861		=	0.00	
											862		=	0.00	
											863		-	0.00	
											864		-	0.00	
											865		=	41.64	
											866		=	0.00	
											867		+	0.00	
											868		-	0.00	
											869		=	41.64	
											870		=	0.00	
											871		+	20.82	
											872		=	0.00	
											873		+	0.00	
											874		+	10.41	
											875		+	10.41	

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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00					
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00					
		OTROS		883	=	0.00					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00					
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00					
		OTROS		888	=	0.00					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+/-	0.00					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		890	=	0.00					
		PAGO PREVIO (Informativo)		891	=	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	+	41.64					
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00					
MULTA				904	+	0.00					
TOTAL PAGADO				905	=	41.64					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD	41.64					
MEDIANTE COMPENSACIONES				907	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				908	USD	0.00					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				909	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	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.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0701838740				199	RUC No.	0104053277001			