

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.

151739541

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

239003349001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSPORTE DE CARGA PESADA BURITICA BEDOYA TRANSCARBURBEDSA S A

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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?																
														029	+	305797.11
														030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		71054.35									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	64354.37	6008	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		(-) 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	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+		0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+			0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+
	DEL EXTERIOR			323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027			+	0.00	6028	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033			+	0.00	6034	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00		6036	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00		6038	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	RELACIONADOS		331	+		0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+		0.00												
	RELACIONADOS		333	+		0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		334	+		0.00												
	RELACIONADOS		335	+		0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+		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	+		643.68	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				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	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					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		(-) 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			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER 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	+		6287.78		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS		359	+		0.00		OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+		77985.81	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+		0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
											NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
			366	+		0.00			DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+	
			367	+		0.00			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+		0.00	6116	+	
			368	+		0.00			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+	
			369	+		0.00			DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+		0.00	6124	+	
			370	+		0.00			DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6127	+		0.00	6128	+	
			371	+		0.00			DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	6131	+		0.00	6132	+	
			372	+		0.00			DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6135	+		0.00	6136	+	
			373	+		0.00			DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	6139	+		0.00	6140	+	
		374	+		0.00	DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+			0.00	6144	+		0.00				
		375	+		211767.86	DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+		0.00	6148	+		0.00				
		376	+		0.00	DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00				
		377	+		0.00	DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+		0.00	6156	+		0.00				
		378	+		0.00	DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00				
		379	+		0.00	DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+		0.00	6164	+		0.00				
		380	+		0.00	DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6167	+		0.00	6168	+		0.00				
		381	+		0.00	DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+		0.00	6172	+		0.00				
		382	+		0.00	DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6175	+		0.00	6176	+		0.00				
		383	+		0.00	DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+		0.00	6180	+		0.00				
		384	+		10588.38	DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6183	+		0.00	6184	+		0.00				
		385	+		0.00	DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+		0.00	6188	+		0.00				
		386	+		0.00	DEL EXTERIOR	6189	+		0.00	6190	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6191	+		0.00	6192	+		0.00				
		387	+		0.00	DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+		0.00	6196	+		0.00				
		388	+		0.00	DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6199	+		0.00	6200	+		0.00				
		389	+		0.00	DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+		0.00	6204	+		0.00				
		390	+		0.00	DEL EXTERIOR	6205	+		0.00	6206	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6207	+		0.00	6208	+		0.00				
		391	+		0.00	DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+		0.00	6212	+		0.00				
		392	+		0.00	DEL EXTERIOR	6213	+		0.00	6214	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6215	+		0.00	6216	+		0.00				
		393	+		0.00	DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+		0.00	6220	+		0.00				
		394	+		0.00	DEL EXTERIOR	6221	+		0.00	6222	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6223	+		0.00	6224	+		0.00				
		395	+		0.00	DEL EXTERIOR	6225	+		0.00	6226	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+		0.00	6228	+		0.00				
		396	+		0.00	DEL EXTERIOR	6229	+		0.00	6230	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6231	+		0.00	6232	+		0.00				
		397	+		0.00	DEL EXTERIOR	6233	+		0.00	6234	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+		0.00	6236	+		0.00				
		398	+		0.00	DEL EXTERIOR	6237	+		0.00	6238	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6239	+		0.00	6240	+		0.00				
		399	+		0.00	DEL EXTERIOR	6241	+		0.00	6242	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+		0.00	6244	+		0.00				
		400	+		0.00	DEL EXTERIOR	6245	+		0.00	6246	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6247	+		0.00	6248	+		0.00				
		401	+		0.00	DEL EXTERIOR	6249	+		0.00	6250	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+		0.00	6252	+		0.00				
		402	+		0.00	DEL EXTERIOR	6253	+		0.00	6254	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6255	+		0.00	6256	+		0.00				
		403	+		0.00	DEL EXTERIOR	6257	+		0.00	6258	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+		0.00	6260	+		0.00				
		404	+		0.00	DEL EXTERIOR	6261	+		0.00	6262	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6263	+		0.00	6264	+		0.00				
		405	+		0.00	DEL EXTERIOR	6265	+		0.00	6266	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+		0.00	6268	+		0.00				
		406	+		0.00	DEL EXTERIOR	6269	+		0.00	6270	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6271	+		0.00	6272	+		0.00				
		407	+		0.00	DEL EXTERIOR	6273	+		0.00	6274	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+		0.00	6276	+		0.00				
		408	+		0.00	DEL EXTERIOR	6277	+		0.00	6278	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6279	+		0.00	6280	+		0.00				
		409	+		0.00	DEL EXTERIOR	6281	+		0.00	6282	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+		0.00	6284	+		0.00				
		410	+		0.00	DEL EXTERIOR	6285	+		0.00	6286	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6287	+		0.00	6288	+		0.00				
		411	+		0.00	DEL EXTERIOR	6289	+		0.00	6290	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+		0.00	6292	+		0.00				
		412	+		0.00	DEL EXTERIOR	6293	+		0.00	6294	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6295	+		0.00	6296	+		0.00				
		413	+		0.00	DEL EXTERIOR	6297	+		0.00	6298	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6299	+		0.00	6300	+		0.00				
		414	+		0.00	DEL EXTERIOR	6301	+		0.00	6302	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6303	+		0.00	6304	+		0.00				
		415	+		0.00	DEL EXTERIOR	6305	+		0.00	6306	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6307	+		0.00	6308	+		0.00				
		416	+		0.00	DEL EXTERIOR	6309	+		0.00	6310	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6311	+		0.00	6312	+		0.00				
		417	+		0.00	DEL EXTERIOR	6313	+		0.00	6314	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6315	+		0.00	6316	+		0.00				
		418	+		0.00	DEL EXTERIOR	6317	+		0.00	6318	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6319	+		0.00	6320	+		0.00				
		419	+		0.00	DEL EXTERIOR	6321	+		0.00	6322	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6323	+		0.00	6324	+		0.00				
		420	+		0.00	DEL EXTERIOR	6325	+		0.00	6326	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6327	+		0.00	6328	+		0.00				
		421	+		0.00	DEL EXTERIOR	6329	+		0.00	6330	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6331	+		0.00	6332	+		0.00				
		422	+		0.00	DEL EXTERIOR	6333	+		0.00	6334	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6335	+		0.00	6336	+		0.00				
		423	+		0.00	DEL EXTERIOR	6337	+		0.00	6338	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6339	+		0.00	6340	+		0.00				
		424	+		0.00	DEL EXTERIOR	6341	+		0.00	6342	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6343	+		0.00	6344	+		0.00				
		425	+		0.00	DEL EXTERIOR	6345	+		0.00	6346	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6347	+		0.00	6348	+		0.00				
		426	+		0.00	DEL EXTERIOR	6349	+		0.00	6350	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6351	+		0.00	6352	+		0.00				
		427	+		0.00	DEL EXTERIOR	6353	+		0.00	6354	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6355	+		0.00	6356	+		0.00				
		428	+		0.00	DEL EXTERIOR	6357	+		0.00	6358	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6359	+		0.00	6360	+		0.00				
		429	+		0.00	DEL EXTERIOR	6361	+		0.00	6362	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6363	+		0.00	6364	+		0.00				
		430	+		0.00	DEL EXTERIOR	6365	+		0.00	6366	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6367	+		0.00	6368	+		0.00				
		431	+		0.00	DEL EXTERIOR	6369	+		0.00	6370	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6371	+		0.00	6372	+		0.00				
		432	+		0.00	DEL EXTERIOR	6373	+		0.00	6374	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6375	+		0.00	6376	+		0.00				
		433	+		0.00	DEL EXTERIOR	6377	+		0.00	6378	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6379	+		0.00	6380	+		0.00				
		434	+		0.00	DEL EXTERIOR	6381	+		0.00	6382	+		0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6383	+		0.00	6384	+		0.00				
		435	+		0.00	DEL EXTERIOR	6385	+																					

		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	=		41.22								
		OTROS		549	+		0.00																	
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=		260434.99																
		PASIVOS NO CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	TOTAL GASTOS								7992	+		37243.84	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.				
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS								7999	+		37285.06					
			LOCALES	555	+		0.00																	
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7901	=		0.00						
		LOCALES	557	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								7902	+		0.00						
		DEL EXTERIOR	558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7903	-		0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7904	=		0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								7905	=		0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								7906	=		0.00					
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								7907	=		0.00					
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.								7908	=		0.00					
							DEL EXTERIOR	562	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=						27069.31
				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			567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
		PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																						
						568	+		0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				GENERACIÓN		REVERSION								
														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				
						A VALOR RAZONABLE		570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SEGUNDA CUOTA		875	+	997.88							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00							
		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 CONVERSIÓN 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)											
		INTERES		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	+	4635.06							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	4635.06							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	4635.06							
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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1719017467				199	RUC No.	1709832388001					