

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00			DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00																			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108		+	0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00					DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110		+	0.00																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+		0.00	6112	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00							DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114	+	0.00														
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES											INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL			6115	+	0.00	6116	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00									DEL EXTERIOR			6117	+	0.00	6118	+	0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00									INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS		LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00												DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO																OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES		372	+	0.00														DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		373	+	0.00														GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		374	+	0.00																DEL EXTERIOR		6133	+	0.00	6134	+	0.00						
	TERRENOS		375	+	0.00																OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		376	+	0.00																		DEL EXTERIOR		6137	+	0.00	6138	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		377	+	0.00																		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL		6139	+	0.00	6140	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		378	+	0.00																				DEL EXTERIOR		6141	+	0.00	6142	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		379	+	0.00																				TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6143	+	0.00	6144	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		380	+	0.00																						DEL EXTERIOR		6145	+	0.00	6146	+	0.00
OTROS		381	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL																				6147	+	0.00	6148	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	+	0.00			DEL EXTERIOR																				6149	+	0.00	6150	+	0.00		
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																		6151	+	0.00	6152	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00					DEL EXTERIOR																		6153	+	0.00	6154	+	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	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)	RELACIONADAS	LOCAL																6155	+	0.00	6156	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00							DEL EXTERIOR																6157	+	0.00	6158	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00							INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL														6159	+	0.00	6160	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00									DEL EXTERIOR														6161	+	0.00	6162	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00									INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL												6163	+	0.00	6164	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00											DEL EXTERIOR												6165	+	0.00	6166	+	0.00		
OTROS		391	+	0.00											INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL										6167	+	0.00	6168	+	0.00		
(-) AMORT																																		

[illegible]

OTROS PASIVOS CORRIENTES						TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+		0.00																					
						OTROS		549	+		0.00																					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								550	=		903.72																					
PASIVOS NO CORRIENTES															TOTAL GASTOS		7992	+		11013.71												
Cuentas y documentos por pagar no corrientes						Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		Relacionadas		LOCALES DEL EXTERIOR	553	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+		11013.71							
						No relacionadas		LOCALES DEL EXTERIOR	555	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=		0.00									
								LOCALES DEL EXTERIOR	556	+		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		A accionistas, socios, participantes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	LOCALES DEL EXTERIOR	557	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-		0.00								
								Otras relacionadas	LOCALES DEL EXTERIOR	559	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=		0.00								
						Otras no relacionadas			LOCALES 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								
									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 DEL EXTERIOR	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=		2170.25									
						No relacionadas		LOCALES DEL EXTERIOR	564	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=		0.00									
CRÉDITO A MUTUO								LOCALES DEL EXTERIOR	565	+		0.00																				
								LOCALES DEL EXTERIOR	566	+		0.00																				
								LOCALES DEL EXTERIOR	567	+		0.00																				
															CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																	
															INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							094	-		0.00	095	+		0.00			
															PERDIDAS, 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							=		2170.25	
															A VALOR RAZONABLE							570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
															PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							571	+		0.00	(=) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-		325.54
															RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							572	+		0.00	(=) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)			804	-		0.00
															PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							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 ÚNICO							812	-		0.00									
						Por litigios			581	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							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		REVERSIÓN										
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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							816	+		0.00	817	-							

		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	+	402.64					
INTERÉS POR MORA							903	+	0.00					
MULTA							904	+	0.00					
TOTAL PAGADO							999	=	402.64					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	402.64					
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	1312781154001				199	RUC No.	1302496458001						