



EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	125000.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)								LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES								DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES								LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO								DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES								LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN								DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL								LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
TERRENOS								DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)								LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES								DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES								LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN								DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL								LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
OTROS								DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
OTROS								DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
TOTAL INGRESOS								DEL EXTERIOR	6161	+	1152375.55	6162	+	0.00	
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)								DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)								LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)								DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)								LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)								DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES								LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO								DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN								LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
OTROS								DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES								LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES								DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)								DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES								LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO								DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN								LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
OTROS								DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES								LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES								DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)								DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES								LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO								DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN								LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
OTROS								DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES								LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES								DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)								DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES								LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO								DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN								LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
OTROS								DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES								LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES								DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)								DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES								LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO								DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN								LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
OTROS								DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES								LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES								DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)								DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES								LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO								DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN								LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
OTROS								DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES								LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES								DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)								DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES								LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO								DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN								LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00	
OTROS								DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES								LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES								DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								LOCAL	6295	+	0.00	6296			



SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				OTROS				7311				7312			
OTROS				PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314				7315			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TOTAL COSTOS				7991				7992			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7999				7999			
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7901				7902			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7903				7904			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7905				7906			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7907				7908			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				801				802			
CREDITO A MUTUO				UTILIDAD DEL EJERCICIO				803				804			
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				805				806			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				807				808			
PORCION NO CORRIENTE DE APENDIMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				DIFERENCIAS PERMANENTES				809				810			
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				DIFERENCIAS PERMANENTES				811				812			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DIFERENCIAS PERMANENTES				813				814			
PROVISIONES NO CORRIENTES				DIFERENCIAS PERMANENTES				815				816			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				DIFERENCIAS PERMANENTES				817				818			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				DIFERENCIAS PERMANENTES				819				820			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				DIFERENCIAS PERMANENTES				821				822			
TOTAL DEL PASIVO				DIFERENCIAS PERMANENTES				823				824			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				DIFERENCIAS PERMANENTES				825				826			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				DIFERENCIAS PERMANENTES				827				828			
PATRIMONIO				DIFERENCIAS PERMANENTES				829				830			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				DIFERENCIAS PERMANENTES				831				832			
RESERVAS				DIFERENCIAS PERMANENTES				833				834			
RESULTADOS ACUMULADOS				DIFERENCIAS PERMANENTES				835				836			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				DIFERENCIAS PERMANENTES				837				838			
TOTAL PATRIMONIO				DIFERENCIAS PERMANENTES				839				840			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				DIFERENCIAS PERMANENTES				841				842			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				DIFERENCIAS PERMANENTES				843				844			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				DIFERENCIAS PERMANENTES				845				846			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				DIFERENCIAS PERMANENTES				847				848			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR				DIFERENCIAS PERMANENTES				849				850			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				DIFERENCIAS PERMANENTES				851				852			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				DIFERENCIAS PERMANENTES				853				854			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				DIFERENCIAS PERMANENTES				855				856			
ANTICIPO A PAGAR				DIFERENCIAS PERMANENTES				857				858			

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	+	6970.91						
		GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	884	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	885	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	886	=	0.00						
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 IMPUTACION 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	+	0.00						
INTERES POR MORA			903	+	50.00						
MULTA			904	+	150.00						
TOTAL PAGADO			905	=	200.00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906	USD	200.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES			907	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			908	USD	0.00						
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			909	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES						
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	1716496649				199	RUC No.	092356333001			