

[illegible]

[illegible]

OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00	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.		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS - NO CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	221451.02									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS - NO CORRIENTES			549	+	0.00															
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS - NO CORRIENTES			550	=	2145318.05															
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	4439529.53						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	4660980.55			
						DEL EXTERIOR			554	+	0.00									
			NO RELACIONADAS			LOCALES			555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
						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	+	35932.33			
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
						DEL EXTERIOR			558	+	0.00									
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			OTRAS RELACIONADAS			559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			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) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00			
						DEL EXTERIOR			562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES			563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	160342.62			
						DEL EXTERIOR			564	+	0.00									
			NO RELACIONADAS			LOCALES			565	+	1397467.66	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
						DEL EXTERIOR			566	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO									567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
												GENERACION			REVERSION					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS												094			-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS - NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO									096			+	0.00	097	-	0.00	
			A VALOR RAZONABLE												098			=	160342.62	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR															803			-	24051.39	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO															804			-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACIÓN PATRONAL												805			-	0.00	
			DESAHUCIO												806			+	1616.21	
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS												807			+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANTÍAS												808			+	0.00	
			POR DESMANTELAMIENTO												809			+	0.00	
			POR CONTRATOS ONEROSOS												810			-	0.00	
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS												811			+	0.00	
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES												812			-	0.00	
			POR LITIGIOS												813			+	0.00	
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																	
			OTRAS												GENERACION			REVERSION		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES												814			+	0.00	
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO												816			+	0.00	
			OTROS												818			+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)												820			+	0.00	
			OTROS												822			+	60153.80	

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00				
			OTROS	882	=	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	5393.24			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	+/-	-37136.48			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	15038.45			
		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					
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	1707584999				199	RUC No.	0911296119001		