







OTROS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								7314	+	0.00	7315				+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	323307.29					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.					
				549	+	1594.01																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	375998.41																	
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992	+	108519.21											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	431826.50										
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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	-	176300.00									
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	1790800000000.00										
				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 RELACIONADAS	LOCALES	561	+	253000.00	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	=	3087.67									
					DEL EXTERIOR	564	+	0.00															
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	128130.31	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00											
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00																	
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																
				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00							
				569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	7593.19	097	-	0.00							
				570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								098	=	10680.86						
				571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								803	-	1602.13						
				572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								804	-	0.00						
				573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)								805	-	0.00						
				574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								806	+	0.00						
				575	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								807	+	0.00						
				576	+	0.00	(+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								808	+	0.00						
				577	+	0.00	(+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								809	+	0.00						
				578	+	0.00	(+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								810	+	0.00						
				579	+	0.00	(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])								811	+	0.00						
				580	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)								812	-	0.00						
				581	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								813	+	0.00						
				582	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO								814	-	0.00						
				583	+	0.00	(+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO								815	-	0.00						
				584	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								816	+	0.00						
				585	+	0.00									817	-	0.00						
				586	+	0.00									818	+	0.00						
				587	+	0.00									819	-	0.00						
				588	+	0.00									820	+	0.00						
				589	=	381130.31									821	-	0.00						
				590	=	757128.72									822	+	0.00						
				591	=	0.00									823	-	0.00						
				592	=	0.00									824	+	0.00						
				593	=	0.00									825	+	0.00						
				594	=	0.00									826	+	0.00						
				595	=	0.00									827	-	0.00						
				596	=	0.00									828	-	8478.50						
				597	=	0.00									829	+	0.00						
				598	=	0.00									830	+	16071.69						
				599	=	0.00									831	-	0.00						
				600	=	0.00									832	+	0.00						
				601	+	800.00									833	-	0.00						
				602	-	0.00									834	-	0.00						
				603	+	0.00									835	+	0.00						
				604	+	1245.32									836	=	16823.49						
				605	+	0.00									837	=	0.00						
				606	+	0.00									838	-	0.00						
				607	+	0.00									839	-	0.00						
				608	+	0.00									840	-	0.00						
				609	+	0.00									841	-	0.00						
				610	+	0.00									842	+	0.00						
				611	+	81411.51									843	+	0.00						
				612	-	0.00									844	+	0.00						
				613	+	0.00									845	+	0.00						
				614	+	0.00									846	+	0.00						
				615	-	0.00									847	+	0.00						
				616	+	0.00									848	+	0.00						
				617	+	0.00									849	+	0.00						
				618	+	0.00									850	+	0.00						
				619	+	0.00									851	+	0.00						
				620	+	0.00									852	+	0.00						
				621	+	0.00									853	+	0.00						
				622	+	0.00									854	+	0.00						
				623	+	0.00									855	+	0.00						
				624	+	0.00									856	+	0.00						
				625	+	0.00									857	+	0.00						
				626	+	0.00									858	+	0.00						
				627	+	0.00									859	+	0.00						
				628	+	0.00									860	+	0.00						
				629	+	0.00									861	+	0.00						
				630	+	0.00									862	+	0.00						
				631	+	0.00									863	+	0.00						
				632	+	0.00									864	+	0.00						
				633	+	0.00									865	+	0.00						
				634	+	0.00									866	+	0.00						
				635	+	0.00									867	+	0.00						
				636	+	0.00									868	+	0.00						
				637	+	0.00									869	+	0.00						
				638	+	0.00									870	+	0.00						
				639	+	0.00									871	+	0.00						
				640	+	0.00									872	+	0.00						
				641	+	0.00									873	+	0.00						
				642	+	0.00									874	+	0.00						
				643	+	0.00									875	+	0.00						
				644	+	0.00									876	+	0.00						
				645	+	0.00									877	+	0.00						
				646	+	0.00									878	+	0.00						
				647	+	0.00									879	+	0.00						
				648	+	0.00									880	+	0.00						
				649	+	0.00									881	+	0.00						
				650	+	0.00									882	+	0.00						
				651	+	0.00									883	+	0.00						
				652	+	0.00									884	+	0.00						
				653	+	0.00									885	+	0.00						
				654	+	0.00									886	+	0.00						
				655	+	0.00									887	+	0.00						
				656	+	0.00									888	+	0.00						
				657	+	0.00									889	+	0.00						
				658	+	0.00									890	+	0.00						
				659	+	0.00									891	+	0.00						
				660	+	0.00									892	+	0.00						
				661	+	0.00									893	+	0.00						
				662	+	0.00									894	+	0.00						
				663	+	0.00									895	+	0.00						
				664	+	0.00									896	+	0.00						
				665	+	0.00									897	+	0.00						
				666	+	0.00									898	+	0.00						
				667	+	0.00									899	+	0.00						
				668	+	0.00									900	+	0.00						
				669	+	0.00									901	+	0.00						
				670	+	0.00									902	+	0.00						
				671	+	0.00									903	+	0.00						
				672	+	0.00									904	+	0.00						
				673	+	0.00									905	+	0.00						
				674	+	0.00									906	+	0.00						
				675	+	0.00									907	+	0.00						
				676	+	0.00									908	+	0.00						
				677	+	0.00									909	+	0.00						
				678	+	0.00									910	+	0.00						
				679	+	0.00									911	+	0.00						
				680	+	0.00									912	+	0.00						
				681	+	0.00									913	+	0.00						
				682	+	0.00									914	+	0.00						
				683	+	0.00									915	+	0.00						
				684	+	0.00									916	+	0.00						
				685	+																		

	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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00					
		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	+/-	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	+	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		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	1715011936				199	RUC No.	0915720684001				