

		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	
				DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
				RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	1017.91
						564	+	0.00							
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00	
NO RELACIONADAS		LOCALES				566	+	0.00							
		DEL EXTERIOR													
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															
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															
(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
098 = 1017.91															
A VALOR RAZONABLE															
570 + 0.00															
DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR															
571 + 0.00															
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
803 - 152.69															
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO															
572 + 0.00															
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)															
804 - 0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS															
JUBILACIÓN PATRONAL															
573 + 65592.33															
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
805 - 0.00															
DESAHUCIO															
574 + 24902.30															
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES															
806 + 31327.42															
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															
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															
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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN															
816 + 0.00 817 - 0.00															
OTROS															
586 + 0.00															
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO															
818 + 0.00 819 - 0.00															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES															
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)															
587 + 0.00															
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															
820 + 0.00 821 - 0.00															
OTROS															
588 + 0.00															
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)															
822 + 0.00 823 - 0.00															
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN															
824 - 0.00 825 + 0.00															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES															
589 = 90494.63															
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA															
826 + 0.00 827 - 0.00															
TOTAL DEL PASIVO															
599 = 7011030.81															
INGRESOS															
828 - 0.00 829 + 0.00															
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)															
591 = 0.00															
PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS															
830 + 0.00 831 - 0.00															
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)															
592 = 0.00															
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES															
833 - 0.00															
PATRIMONIO															
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS															
834 +/- 0.00 835 +/- 0.00															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO															
601 + 4000.00															
UTILIDAD GRAVABLE															
836 = 32192.64															
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA															
602 - 0.00															
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES															
639 = 0.00															
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS Y OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN															
603 + 18000.00															
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?															
840 = 0.00															
RESERVAS															
RESERVA LEGAL															
804 + 0.00															
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR															

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0912325115				199	RUC No.	09197774125001			