

TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550 = 0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES													
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553 +	0.00	TOTAL GASTOS	7992 +	0.00	considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.				
			DEL EXTERIOR	554 +	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999 +	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555 +	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 -	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559 +	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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 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) 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 =	0.00					
			DEL EXTERIOR	564 +	0.00		806 +	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565 +	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 =	0.00					
			DEL EXTERIOR	566 +	0.00								
	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	REVERSIÓN
Otros pasivos financieros no corrientes	A COSTO AMORTIZADO					569 +	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+ 0.00	097 -	0.00	
	A VALOR RAZONABLE					570 +	0.00	(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 = 0.00				
	DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571 +	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 -	0.00			
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 +	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 EMPLEADOS					575 +	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 +	0.00			
						576 +	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 +	0.00			
Provisiones no corrientes	POR DESMANTELAMIENTO					577 +	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE 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 (INCLUDE 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 UNICO	812 -	0.00			
	POR LITIGIOS					581 +	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	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						
						584 +	0.00						
Pasivos por ingresos diferidos	ANTIPOLOS 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 -	0.00	
	OTROS					586 +	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+ 0.00	819 -	0.00	
						587 +	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+ 0.00	821 -	0.00	
Otros pasivos no corrientes	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					587 +	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL).	822	+ 0.00	823 -	0.00	
	OTROS					588 +	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	- 0.00	825 +	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589 =	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+ 0.00	827 -	0.00	
TOTAL DEL PASIVO						599 =	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	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	PERDIDAS, 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 DIF							

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										
		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 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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)										
		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	+	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	1102652987				199	RUC No.	171563666001				