

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		OTROS		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 8458.57									
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		Relacionadas		Locales		553 + 0.00		TOTAL GASTOS	
				Del exterior				554 + 0.00		7992 + 154938.80	
				No relacionadas		Locales		555 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
				Del exterior				556 + 0.00		7999 + 154938.80	
				A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital		Locales		557 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
				Del exterior				558 + 0.00		7901 = 0.00	
				Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		Locales		559 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	
				Relacionadas		Del exterior		560 + 0.00		7902 + 523.48	
				No relacionadas		Locales		561 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
				Del exterior				562 + 0.00		7903 = 0.00	
				Otras relacionadas		Locales		563 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	
				Del exterior				564 + 0.00		7904 = 0.00	
				Otras no relacionadas		Locales		565 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	
				Del exterior				566 + 0.00		7905 = 0.00	
				Otras no relacionadas		Locales		567 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
				Del exterior				568 + 0.00		7906 = 0.00	
				Otras no relacionadas		Locales		569 + 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	
				Del exterior				570 + 0.00		7907 = 0.00	
				Otras no relacionadas		Locales		571 + 0.00		INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFTS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.	
				Del exterior				572 + 0.00		7908 = 0.00	
				Otras no relacionadas		Locales		573 + 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
				Del exterior				574 + 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		Relacionadas		Locales		563 + 0.00		564 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
				Del exterior				565 + 0.00		801 = 17143.50	
				No relacionadas		Locales		566 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
				Del exterior				567 + 0.00		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		Relacionadas		Locales		563 + 0.00		564 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
				Del exterior				565 + 0.00			
				No relacionadas		Locales		566 + 0.00			
				Del exterior				567 + 0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		Relacionadas		Locales		563 + 0.00		564 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
				Del exterior				565 + 0.00		094 = 0.00	
				No relacionadas		Locales		566 + 0.00		REVERSION	
				Del exterior				567 + 0.00		095 + 0.00	
				Otras no relacionadas		Locales		568 + 0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
				Del exterior				569 + 0.00		096 + 0.00	
				Otras no relacionadas		Locales		570 + 0.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
				Del exterior				571 + 0.00		098 = 17143.50	
				Otras no relacionadas		Locales		572 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
				Del exterior				573 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00							
		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00							
				571 + 0.00							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		572 + 0.00						803 = 0.00	
		Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		573 + 0.00						804 = 0.00	
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		574 + 0.00						805 = 0.00	
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00						806 + 0.00	
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		576 + 0.00						807 + 0.00	
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		577 + 0.00						808 + 0.00	
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		578 + 0.00						809 + 0.00	
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		579 + 0.00						810 = 0.00	
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		580 + 0.00						811 + 0.00	
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		581 + 0.00						812 = 0.00	
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		582 + 0.00						813 + 0.00	
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		583 + 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		584 + 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		585 + 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		586 + 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		587 + 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		588 + 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		589 + 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		590 + 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		591 + 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		592 + 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		593 + 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		594 + 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		595 + 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		596 + 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		597 + 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		598 + 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		599 + 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		600 + 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		601 + 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		602 + 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		603 + 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		604 + 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		605 + 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		606 + 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		607 + 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		608 + 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		609 + 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		610 + 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		611 + 55690.75							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		612 + 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		613 +/- 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		614 +/- 12811.35							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		615 - 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		616 +/- 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		617 +/- 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		618 +/- 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		619 +/- 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		620 +/- 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		621 +/- 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		622 +/- 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		623 +/- 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		624 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		625 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		626 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		627 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		628 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		629 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		630 + 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		631 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		632 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		633 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		634 +/- 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		635 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		636 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		637 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		638 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		639 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		640 = 9.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		641 = NA							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		642 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		643 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		644 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		645 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		646 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		647 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		648 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		649 = 17143.50							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		650 = 3817.86							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		651 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		652 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		653 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		654 = 3817.86							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		655 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		656 + 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		657 = 3441.62							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		658 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		659 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		660 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		661 = 1225.45							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		662 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		663 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		664 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		665 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		666 = 849.21							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		667 + 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		668 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		669 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		670 = 849.21							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		671 + 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		672 = 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		673 + 0.00							
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		674 = 0.00							

		ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876		879	=	0.00					
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00					
		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00					
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO		876	+	0.00					
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	=	0.00						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	+/	3817.86						
		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
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	1702559863				199	RUC No.	1001698545001			