

[illegible]

OTROS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	2085691.84				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.						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	1509338.11																
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS						7992	+	745429.63							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	2831121.47							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00							
			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	+	2501498.60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	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							
			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS						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							801	=				0.00			
DEL EXTERIOR	564		+	0.00																		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00																	
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	1334306.69									
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
										GENERACIÓN			REVERSIÓN									
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			
					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			
								(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=				0.00			
								DIFERENCIAS PERMANENTES														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-				0.00			
					571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) campos 6024+6026+6132						804	-				0.00			
					572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-				0.00			
					573	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+				20396.57			
					574	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+				0.00			
					575	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+				0.00			
					576	+	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			
					577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-				0.00			
					578	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+				0.00			
					579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-				0.00			
					580	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	+				0.00			
					581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
					582	+	0.00															
					583	+	0.00															
					584	+	0.00															
					585	+	0.00															
					586	+	0.00															
					587	+	0.00															
					588	+	0.00															
					589	=	2501498.60															
					590	=	4010836.71															
					591	=	0.00															
					592	=	0.00															
					593	=	0.00															
					594	=	0.00															
					595	=	0.00															
					596	=	0.00															
					597	=	0.00															
					598	=	0.00															
					599	=	0.00															
					600	=	0.00															
					601	+	800.00															
					602	-	0.00															
					603	+	0.00															
					604	+	0.00															
					605	+	0.00															
					606	+	0.00															
					607	+	0.00															
					608	+	0.00															
					609	+	0.00															
					610	+	0.00															
					611	+	0.00															
					612	-	744091.82															
					613	+	0.00															
					614	+	0.00															
					615	-	1334306.69															
					616	+	0.00															
					617	+	0.00															
					618	+	0.00															
					619	+	0.00															
					620	+	0.00															
					621	+	5247.38															
					622	+	0.00															
					623	+	0.00															
					624	=	0.00															
					625	=	0.00															
					626	=	0.00															
					627	=	0.00															
					628	=	0.00															
					629	=	0.00															
					630	=	0.00															
					631	=	0.00															
					632	=	0.00															
					633	=	0.00															
					634	=	0.00															
					635	=	0.00															
					636	=	0.00															
					637	=	0.00															
					638	=	0.00															
					639	=	0.00															
					640	=	0.00															
					641	=	0.00															
					642	=	0.00															
					643	=	0.00															
					644	=	0.00															
					645	=	0.00															
					646	=	0.00															
					647	=	0.00															
					648	=	0.00															
					649	=	0.00															
					650	=	0.00															
					651	=	0.00															
					652	=	0.00															
					653	=	0.00															
					654	=	0.00															
					655	=	0.00															
					656	=	0.00															
					657	=	0.00															
					658	=	0.00															
					659	=	0.00															
					660	=	0.00															
					661	=	0.00															
					662	=	0.00															
					663	=	0.00															
					664	=	0.00															
					665	=	0.00															
					666	=	0.00															
					667	=	0.00															
					668	=	0.00															
					669	=	0.00															
					670	=	0.00															
					671	=	0.00															
					672	=	0.00															
					673	=	0.00															
					674	=	0.00															
					675	=	0.00															
					676	=	0.00															
					677	=	0.00															
					678	=	0.00															
					679	=	0.00															
					680	=	0.00															
					681	=	0.00															
					682	=	0.00															
					683	=	0.00															
					684	=	0.00															
					685	=	0.00															
					686	=	0.00															
					687	=	0.00															
					688	=	0.00															
					689	=	0.00															
					690	=	0.00															
					691	=	0.00															
					692	=	0.00															
					693	=	0.00															
					694	=	0.00															
					695	=	0.00															
					696	=	0.00															
					697	=	0.00															
					698	=	0.00															
					699	=	0.00															
					700	=	0.00															
					701	=	0.00															
					702	=	0.00															
					703	=	0.00															
					704	=	0.00															
					705	=	0.00															
					706	=	0.00															
					707	=	0.00															
					708	=	0.00															
					709	=	0.00															
					710	=	0.00															
					711	=	0.00															
					712	=	0.00															
					713	=	0.00															
					714	=	0.00															
					715	=	0.00															
					716	=	0.00															
					717	=	0.00															
					718	=	0.00															
					719	=	0.00															
					720	=	0.00															
					721	=	0.00															
					722	=	0.00															
					723	=	0.00															
					724	=	0.00															
					725	=	0.00															
					726	=	0.00															
					727	=	0.00															
					728	=	0.00															
					729	=	0.00															
					730	=	0.00															
					731	=	0.00															
					732	=	0.00															
					733	=	0.00															
					734	=	0.00															
					735	=	0.00															
					736	=	0.00															
					737	=	0.00															
					738	=	0.00															
					739	=	0.00															
					740	=	0.00															
					741	=	0.00															
					742	=	0.00															
					743	=	0.00															
					744	=	0.00															
					745	=	0.00															
					746	=	0.00															
					747	=	0.00															
					748	=	0.00															
					749	=	0.00															
					750	=	0.00															
					751	=	0.00															
					752	=	0.00															
					753	=	0.00															
					754	=	0.00															
					755	=	0.00															
					756	=	0.00															
					757	=	0.00															
					758	=	0.00															
					759	=	0.00															
					760	=	0.00															
					761	=	0.00															
					762	=	0.00															
					763	=	0.00															
					764	=	0.00															
					765	=	0.00															
					766	=	0.00															
					767	=																

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00									
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00									
			OTROS	882	=	0.00									
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00									
		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 PERDIDAS 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										
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:															
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0501181358										199	RUC No.	1713299566001	