

OTROS						547	+		0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											7314	+		0.00				7315	+		0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES						548	+		0.00	TOTAL COSTOS								7991			=			18628.06											
OTROS						549	+		37.68																										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=		21750.32																										
PASIVOS NO CORRIENTES														TOTAL GASTOS								7992			+		2563.09								
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			+		21191.15							
								DEL EXTERIOR		554	+		0.00																						
								NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+		0.00																					
								DEL EXTERIOR		556	+		0.00																						
						A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7901			=		0.00								
								DEL EXTERIOR		558	+		0.00																						
								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		LOCALES		559	+													0.00	7902				+		0.00		
										DEL EXTERIOR		560	+													0.00									
						OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	561	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7903			-		0.00							
								DEL EXTERIOR		562	+		0.00																						
								NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		LOCALES		563	+													0.00	7904					=		0.00	
										DEL EXTERIOR		564	+													0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS		RELACIONADAS		LOCALES	565	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								7905			=		0.00													
		DEL EXTERIOR		566	+		0.00																												
		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		LOCALES		567	+													0.00	7906					=		0.00							
				DEL EXTERIOR		568	+													0.00															
		RELACIONADAS		LOCALES	569	+		0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)								7907			=		0.00													
		DEL EXTERIOR		570	+		0.00																												
		INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		LOCALES		571	+													0.00	7908					=		0.00							
				DEL EXTERIOR		572	+													0.00															
		RELACIONADAS		LOCALES	573	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																										
		DEL EXTERIOR		574	+		0.00																												
		NO RELACIONADAS		LOCALES	575	+		0.00																											
		DEL EXTERIOR		576	+		0.00																												
CREDITO A MUTUO						577	+		0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																									
														GENERACION			REVERSION																		
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	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 CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES								098			=		2388.85										
						571	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803			-		0.00												
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802+6132)								804			-		0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						JUBILACION 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										
						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 DESMONTAMIENTO		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 (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)								810			-												

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CONVERSIÓN 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-
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	+	525.55
INTERÉS POR MORA	903	+	4.77
MULTA	904	+	15.77
TOTAL PAGADO	999	=	546.09
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	546.09
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	0300527611		199	RUC No.	1707807333001	