

[illegible]

OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+		0.00							TOTAL COSTOS			7991	=		0.00													
			OTROS			549	+		0.00																										
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	DEL EXTERIOR	553	+		0.00							TOTAL GASTOS						7992	+		2611.75											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	554	+		0.00							TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		2611.75											
			LOCALES	DEL EXTERIOR	555	+		0.00																											
		LOCALES	DEL EXTERIOR	556	+		0.00							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=		0.00												
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	DEL EXTERIOR	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												
		LOCALES	DEL EXTERIOR	558	+		0.00							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-		0.00												
		LOCALES	DEL EXTERIOR	559	+		0.00							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=		0.00												
		LOCALES	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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	DEL EXTERIOR	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	DEL EXTERIOR	563	+							UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=		508.25													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	564	+							PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=		0.00													
CREDITO A MUTUO				567	+							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						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+							PÉRDIDAS, 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	+							(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=		508.25														
DIFERENCIAS PERMANENTES																																			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-		0.00														
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+							(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+402+6+13+32)						804	-		0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	UIBILACIÓN PATRONAL			573	+							(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-		0.00														
	DESAHUCIO			574	+							(++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+		0.00														
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+							(++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+		0.00														
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS			576	+							(++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+		0.00														
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+							((804*15%) + ((805-808)*15%))						809	+		0.00														
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+							(+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-		0.00														
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+							(++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+		0.00														
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+							(+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-		0.00														
	POR LITIGIOS			581																															

	PERIODO (INFORMATIVO)		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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)				888	+/-	0.00					
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00			
				PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00			
				DETALLE DE IMPUTACION 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													
NOMBRE:						FIRMA CONTADOR							
198						199							
Cédula de identidad o No. de Pasaporte						RUC No.							
0301125787						0301741856001							