

						OTROS							547			+		0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											7314			+		0.00	7315			+		0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES						TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						548			+		0.00	TOTAL COSTOS								7991			=		0.00																		
						OTROS						549			+		4.00																																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550						=		4.00																																			
PASIVOS NO CORRIENTES																		TOTAL GASTOS								7992			+		3174.66																		
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			+		3174.66	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.					
																		DEL EXTERIOR						554			+		0.00																				
						NO RELACIONADAS						LOCALES						555			+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7901			=		0.00												
												DEL EXTERIOR						556			+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								7902			+		0.00												
						A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						LOCALES						557			+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7903			-		0.00												
												DEL EXTERIOR						558			+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7904			=		0.00												
						OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES						RELACIONADAS						LOCALES						559			+		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						560			+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								7906			=		0.00												
						OTRAS NO RELACIONADAS												LOCALES						561			+		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						
																														CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																			
																		DEL EXTERIOR						562			+		0.00																				
						OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						RELACIONADAS						LOCALES						563			+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801			=		91.34						
												DEL EXTERIOR						564			+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO								802			=		0.00												
CRÉDITO A MUTUO						NO RELACIONADAS						LOCALES						565			+		0.00																										
						DEL EXTERIOR						566			+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								GENERACIÓN			REVERSION																				
																		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								094			-		0.00	095			-		0.00												
																		(=-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								096			+		0.00	097			-		0.00												
																		DIFERENCIAS PERMANENTES								098			=		91.34																		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						A COSTO AMORTIZADO						569			+		0.00	(=) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803			-		0.00																		
						A VALOR RAZONABLE						570			+		0.00	(=) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8056+132)								804			-		0.00																		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						JUBILACIÓN PATRONAL						573			+		0.00	(+) OTRAS RENTAS EXCENTAS 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																		
						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 ATRIBUIBLE 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			-		0.00												
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS												579			+		0.00	(+=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																															

	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	+	20.09											
INTERÉS POR MORA				903	+	0.15											
MULTA				904	+	0.60											
TOTAL PAGADO				999	=	20.84											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	20.84											
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	1712163425										199	RUC No.	0.00			