

[illegible]

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	=	7139357.97											
OTROS		549	+		0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=		2645142.66																	
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+		2062697.51							
						TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		9202055.48							
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=		0.00							
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+		0.00							
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-		0.00							
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=		0.00							
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=		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										
						LOCALES			563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	76092.59					
						DEL EXTERIOR			564	+	0.00											
						LOCALES			565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00					
						DEL EXTERIOR			566	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
						CREDITO A MUTUO			567	+	0.00											
						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		
												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	=	76092.59		
												DIFERENCIAS PERMANENTES										
												(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803	-	11413.89
												(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)								804	-	0.00
												(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								805	-	2157.52
												(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								806	+	64330.20
												(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								807	+	0.00
												(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								808	+	0.00
												(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]								809	+	323.63
												(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)								810	-	0.00
												(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								811	+	0.00
												(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								812	-	0.00
												(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO								813	+	0.00
												GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
												GENERACIÓN			REVERSIÓN							
												814	+	0.00	815	-	0.00					
												816	+	0.00	817	-	0.00					
												818	+	0.00	819	-	0.00					
												820	+	0.00	821	-	0.00					
												822	+	0.00	823	-	0.00					
												824	-	0.00	825	+	0.00					
												826	+	0.00	827	-	0.00					
												828	-	0.00	829	+	0.00					
												830	+	0.00	831	-	0.00					
															833	-	0.00					
												834	+/=	0.00	835	+/=	0.00					
															836	=	127175.01					
															837	=	0.00					
															838		SI					
															839		0.00					
															840		0.00					
															841		NO					
												APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE							
												842		0.00	843		127175.01					
												844		0.00	845		0.00					
												846		0.00	847		0.00					
												848		0.00	849		127175.01					
															850	=	31793.75					
															800	+	62424.99					
															851	-	62721.55					
															852	-	0.00					
															853	-	62721.55					
															854	=	0.00					
															855	=	0.00					
															856	+	62424.99					
															857	-	73754.12					
															858	-	0.00					
															859	-	0.00					
															860	-	0.00					
															861	-	30325.61					
															862	-	0.00					
															863	-	0.00					
															864	-	0.00					
															865	=	0.00					
															866	=	41654.74					
															867	+	0.00					
															868	-	0.00					
															869	=	0.00					
															870	=	41654.74					
															871	+	0.00					
															872	-	0.00					
															873	+	0.00					
															879	-	0.00					
															874	+	0.00					
															875	+	0.00					
															876	+	0.00					

	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	+/-	-62721.55
		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	
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C 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	1713215976		199	RUC No.	1707987309001