

	OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			547	+		0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									7314	+		0.00	7315	-		0.00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES			548	+		0.00	TOTAL COSTOS						7991 = 35570.28										
	Cuentas y documentos por pagar no corrientes			Relacionadas			549	+		9500.00	TOTAL GASTOS									7992 + 21481.67							
	Cuentas y documentos por pagar no corrientes			No relacionadas			550	=		21058.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS									7999 + 57051.95							
	Cuentas y documentos por pagar no corrientes			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			551	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									7901 = 0.00							
	Cuentas y documentos por pagar no corrientes			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			552	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)									7902 + 0.00							
	Cuentas y documentos por pagar no corrientes			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			553	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									7903 - 0.00							
	Cuentas y documentos por pagar no corrientes			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			554	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)									7904 = 0.00							
	Cuentas y documentos por pagar no corrientes			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			555	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									7905 = 0.00							
	Cuentas y documentos por pagar no corrientes			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			556	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									7906 = 0.00							
	Cuentas y documentos por pagar no corrientes			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			557	+		0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									7907 = 0.00							
	Cuentas y documentos por pagar no corrientes			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			558	+		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							
	Cuentas y documentos por pagar no corrientes			Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			559	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																
	Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			Relacionadas			560	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801 = 17771.55										
	Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			No relacionadas			561	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802 = 0.00										
	CRÉDITO A MUTUO						562	+		0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						563	+		0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						GENERACIÓN REVERSIÓN										
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO			564	+		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						094 - 0.00 095 + 0.00										
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE			565	+		0.00	(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						096 + 0.00 097 - 0.00										
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						566	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						098 = 17771.55										
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						567	+		0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)						803 - 2665.73										
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACIÓN PATRONAL			568	+		0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						804 - 0.00										
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			DESAHUCIO			569	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						805 = 0.00										
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			570	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						806 + 0.00										
	PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANTÍAS			571	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						807 + 0.00										
	PROVISIONES NO CORRIENTES			POR DESMANTELAMIENTO			572	+		0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])						808 + 0.00										
	PROVISIONES NO CORRIENTES			POR CONTRATOS ONEROSOS			573	+		0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						809 + 0.00										
	PROVISIONES NO CORRIENTES			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			574	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						810 - 11270.00										
	PROVISIONES NO CORRIENTES			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			575	+		0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						811 + 0.00										
	PROVISIONES NO CORRIENTES			POR LITIGIOS			576	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812 - 0.00										
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			577	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						813 + 0.00										
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTRAS			578	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						GENERACIÓN REVERSIÓN										
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			579	+		0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						814 + 0.										

		SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO				876	+	0.00			
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 CORRIENTE			888	+/-	843.88						
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			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
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	1715387708				199	RUC No.	1713125845001			