

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		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	31067.10			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	550	=	38968.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	31067.10			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	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	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	7432.90		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
CREDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS	567	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	7432.90			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	JUBILACION PATRONAL	571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804	-	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	573	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTO	574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	790.05			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR LITIGIOS	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 PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	OTRAS	577	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		809	+	0.00			
	OTRAS	ANTICIPOS DE CLIENTES	578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)* 15%)]		810	-	0.00			
	OTRAS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		811	+	0.00			
	OTRAS	OTROS	580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	-	0.00			
	OTRAS	OTROS	581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00			
	OTRAS	OTROS	582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00			
	OTRAS	OTROS	583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	OTROS	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
	OTROS	OTROS	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
	OTROS	OTROS	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL		822	+	0.00	823	-	0.00
	OTROS	OTROS	589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	+	0.00	825	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO	OTROS	OTROS	590	=	38968.89	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	OTROS	OTROS	591	=	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
	OTROS	OTROS	592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	OTROS	OTROS	593	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00
	OTROS	OTROS	594	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00
PATRIMONIO	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	694300.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	8222.95			
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		837	=	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA	603	+	50000.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838	=	0.00			
	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA	604	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	605	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		840	=	0.00			
	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	607	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842	+	0.00	843	=	8222.95
	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		842	+	0.00	843	=	8222.95
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	609	+	21253.89	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		844	+	0.00	845	=	0.00
	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846	+	0.00	847	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	611	+	68667.86	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	+	0.00	849	=	8222.95
	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	1809.05			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	613	+/	179714.21	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		800	+	6085.05			
	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	614	+	5623.85	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851	-	6422.71			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852	-	6085.05			
	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853	-	337.66			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	=	1471.39			
	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	619	+/	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	+	0.00			
	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	620	+/	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	3080.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	621	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	-	0.00			
	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	622	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859	-	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	623	+/	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		860	-	0.00			
	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	624	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864	-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO	OTROS	OTROS	625	=	1019559.81	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OTROS	OTROS	626	=	1058528.70	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	1608.61			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	OTROS	627	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00			
	OTROS	OTROS	628	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	1608.61			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	OTROS	629	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		871	+	-2175.48			
	OTROS	OTROS	630	=	0.00	ANTICIPO A PAGAR		872	-	0.00			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	OTROS	OTROS	631	=	0.00	PRIMERA CUOTA		874	+	0.00			
	OTROS	OTROS	632	=	0.00	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
SUBTOTAL SALDO A FAVOR	OTROS	OTROS	633	=	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00			
	OTROS	OTROS	634	=	0.00								

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.

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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	+/-	1809.05			
	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)									
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	
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	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	0900375940			199	RUC No.	0926399130001		