

		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)																
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO																
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO																
OBLIGACIONES CON EL IESS																
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																
DIVIDENDOS POR PAGAR																
JUBILACI?N PATRONAL																
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																
CR?DITO A MUTUO																
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES																
ANTICIPOS DE CUENTES																
PROVISIONES																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
PASIVOS NO CORRIENTES																
		RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00					
			LOCALES	543	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00											
		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES																
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES																
			LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRABABLE		819	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES							829	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		831		0.00					
							SALDO UTILIDAD GRABABLE		819 - 831	832						0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=		0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES							(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)		0.00				
CR?DITO A MUTUO							(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)		0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES							(=-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)		0.00				
ANTICIPOS DE CUENTES							(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)		0.00				
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)		0.00				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)		0.00				
OTRAS PROVISIONES							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		848	(-)		0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPEC?CULOS P?BLICOS		849	(-)		0.00				
PASIVOS DIFERIDOS							(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850	(-)		0.00				
OTROS PASIVOS							(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)		0.00				
TOTAL DEL PASIVO							(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)		0.00				
PATRIMONIO NETO							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=-0		855	=		0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0		856	=		0.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A																
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N																
RESERVA LEGAL							(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857	+		0.00				
RESERVA FACULTATIVAS							(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		858	-		0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=		0.00				
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=		0.00				
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)																
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)							ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873		879	=		0.00				
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)																
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF							PRIMERA CUOTA		871	(+)		0.00				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							SEGUNDA CUOTA		872	(+)		0.00				
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		873	(+)		0.00				
RESERVA DE CAPITAL																
RESERVA POR DONACIONES																
RESERVA POR VALUACI?N							PAGO PREVIO (Informativo)		890			0.00				
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES							DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
UTILIDAD DEL EJERCICIO							INTER?S		897			0.00				
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO							IMPUESTO		898			0.00				
TOTAL PATRIMONIO NETO							MULTA		899			0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+		0.00	
INTER?S POR MORA							903	+		0.00	
MULTA							904	+		0.00	
TOTAL PAGADO							999	=		0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							907	USD		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
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
									916	Resol No.	0.00
									917	USD	0.00
									918	Resol No.	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0905117578				199	RUC No.	1305055475001			

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"