

ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	0.00					
PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992)				
PASIVOS CORRIENTES							7999	=	89900.42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
	DEL EXTERIOR	512	+	12507.51	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	83003.38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
PRÓXIMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	801 = 5015.03				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0			
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	802 = 0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	CÓDIGO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00					(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)					BASE DE CÓDIGO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					098 = 5015.03				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
OBLIGACIONES CON EL IESS					803 (-) 0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					(-) DIVIDENDOS EXENTOS				
DIVIDENDOS POR PAGAR					804 (-) 0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					805 (-) 0.00				
CRÉDITO A MUTUO					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES					806 (-) 0.00				
ANTICIPO DE CLIENTES					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
PROVISIONES					807 (+) 3.72				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					808 (+) 0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES					(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS FÓrmula ((804*15%) + [(805-806-809)*15%])			
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	809 (+) 0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	810 (+) 0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
PRÓXIMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					811 (-) 0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	812 (-) 0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	813 (-) 0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					814 (+) 0.00				
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES					815 (-) 0.00				
ANTICIPO DE CLIENTES					(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					816 (-) 0.00				
OTRAS PROVISIONES					(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					817 (-) 0.00				
PASIVOS DIFERIDOS					818 = 0.00				
OTROS PASIVOS					819 = 5023.75				
TOTAL DEL PASIVO					820 = 0.00				
PATRIMONIO NETO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					821 = 0.00				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					819 - 831 = 5023.75				
RESERVA LEGAL					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				
RESERVA FACULTATIVAS					839 = 1105.23				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					841 (-) 0.00				
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)					(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)					842 (=) 1105.23				
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)					(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO				
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)					843 (=) 0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					844 (+) 0.00				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					(+/-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO				
RESERVA DE CAPITAL					845 (-) 677.31				
RESERVA POR DONACIONES					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				
RESERVA POR VALUACIÓN					846 (-) 0.00				
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPODADOS				
UTILIDAD DEL EJERCICIO					847 (-) 0.00				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					(+/-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				
TOTAL PATRIMONIO NETO					848 (-) 0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					849 (-) 0.00				
					850 (-) 0.00				
					851 (-) 0.00				
					852 (-) 0.00				
					853 (-) 0.00				
					854 = 427.92				
					855 = 0.00				
					856 = 0.00				
					857 = 0.00				
					858 = 0.00				
					859 = 427.92				
					860 = 0.00				
					861 = 0.00				
					862 = 0.00				
					863 = 0.00				
					864 = 0.00				
					865 = 0.00				
					866 = 0.00				
					867 = 0.00				
					868 = 0.00				
					869 = 0.00				
					870 = 0.00				
					871 (+) 144.53				
					872 (+) 144.53				
					873 (+) 677.31				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898				
INTERÉS POR MORA					902 = 427.92				
MULTA					903 = 0.00				
TOTAL PAGADO					904 = 427.92				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905 = USD 427.92				
MEDIANTE COMPENSACIONES					906 = USD 0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907 = USD 0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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
					916 = USD 0.00				
					917 = USD 0.00				
					918 = 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					0907189559				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.				
					091056608001				

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"