

CORRIENTES		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00													
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"							LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
							DEL EXTERIOR	516	+	0.00									
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS							LOCALES	517	+	30839.08	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0								
							DEL EXTERIOR	518	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							LOCALES	519	+	240.43	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990								
							DEL EXTERIOR	520	+	0.00									
							NO RELACIONADOS						LOCALES	521	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
													DEL EXTERIOR	522	+	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)							524	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							525	+	3.07										
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							526	+	2.46	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES									
OBLIGACIONES CON EL IESS							527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS									
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS									
DIVIDENDOS POR PAGAR							529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI									
JUBILACI?N PATRONAL							530	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							531	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR									
CR?DITO A MUTUO							532	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES							533	+	385.10	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))"									
ANTICIPOS DE CUENTAS							534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES									
PROVISIONES							535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							539	=	31470.14	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI									
PASIVOS NO CORRIENTES										(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES							LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS								
							DEL EXTERIOR	542	+	0.00				(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
							NO RELACIONADOS						LOCALES				543	+	0.00
													DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES							545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE									
DEL EXTERIOR							546	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES									
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS							547	+	0.00										
DEL EXTERIOR							548	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							LOCALES	549	+					0.00					
DEL EXTERIOR							550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE									
NO RELACIONADOS							LOCALES	551	+	0.00	[819 - 831								
DEL EXTERIOR							552	+	0.00	832 13.96									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)							553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa inversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES							554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO									
CR?DITO A MUTUO							555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO									
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES							556	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)									
ANTICIPOS DE CUENTAS							557	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO									
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL							558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS									
OTRAS PROVISIONES							560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos									
PASIVOS DIFERIDOS							579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES									
OTROS PASIVOS							589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS									
TOTAL DEL PASIVO							539+569+579+589	=	31470.14	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES									
PATRIMONIO NETO										SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852->0									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							601	+	800.00	855 =									
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A							602	(-)	0.00	856 =									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N							611	+	0.00	857 +									
RESERVA LEGAL							621	+	0.00	858 -									
RESERVA FACULTATIVAS							629	+	0.00	859 =									
OTROS RESULTADOS INTEGRALES							631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR									
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)							632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE									
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)							633	+	0.00										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)							634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873									
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)							635	+	0.00	879 =									
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF							641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							651	+	2485.00			SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00				
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							652	(-)	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	142.39				
RESERVA DE CAPITAL							653	+	0.00										
RESERVA POR DONACIONES							654	+	0.00										
RESERVA POR VALUACI?N							655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)									
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES							656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
UTILIDAD DEL EJERCICIO							661	+	16.42	INTER?S									
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO							662	(-)	0.00	IMPUESTO									
TOTAL PATRIMONIO NETO							698	=	3301.42	MULTA									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							599+698	=	34771.56										

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		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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			0904647674							199	RUC No.			0916046907001										

"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"