



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	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0						
							DEL EXTERIOR	518	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						
							DEL EXTERIOR	520	+	0.00							
							NO RELACIONADOS		LOCALES	521	+	1086.80	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
									DEL EXTERIOR	522	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)							524	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							525	+	5.83								
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							526	+	0.00	(-) 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	+	0.00	*(-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15% /))							
ANTICIPOS DE CUENTAS							534	+	148.45	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES							
PROVISIONES							535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							539	=	1241.08	(-) 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	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				
									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							LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						
DEL EXTERIOR							546	+	0.00								
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS							LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						
DEL EXTERIOR							548	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
							DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
							NO RELACIONADOS		LOCALES	551	+	0.00	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				
									DEL EXTERIOR	552	+	0.00	[ 819 - 831 ]				
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	=	1241.08	(-) 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	+	400.00								
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A							602	(-)	0.00								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N							611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-<0							
RESERVA LEGAL							621	+	261.40	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							
RESERVA FACULTATIVAS							629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							
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								
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	+	10342.72			SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00		
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							652	(-)	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	92.49		
RESERVA DE CAPITAL							653	+	3626.31								
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	+	1.51	INTER?S							
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO							662	(-)	0.00	IMPUESTO							
TOTAL PATRIMONIO NETO							698	=	14631.94	MULTA							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							599+698	=	15873.02								

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	
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.)												917		USD		0.00	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:												NOMBRE:					
198		C?dula de Identidad o No. de Pasaporte						1706786900		199		RUC No.				1791306635001	

"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"