

PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	29509.17					
PASIVOS CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001		0.00				
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002		0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	1400.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003		0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES*																	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES		515	+	0.00												
	DEL EXTERIOR		516	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=	5202.81				
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)					521	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					097	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					522	+	0.00									BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					524	+	0.00										
OBLIGACIONES CON EL IEISS					525	+	395.28	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					526	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR					527	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00		
JUBILACI?N PATRONAL					528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					529	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+/-)	0.00		
CR?DITO A MUTUO					530	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+/-)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES					531	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+/-)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES					532	+	0.00	["(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"					810	(+/-)	0.00		
PROVISIONES					533	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					811	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					534	=	1795.28	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES					539	=		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)	0.00		
								(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	0.00				
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					817	(-)	0.00				
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					818	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES					545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=	5202.81		
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES		546	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					829	=	0.00				
	DEL EXTERIOR		547	+	0.00												
	LOCALES		548	+	0.00												
	DEL EXTERIOR		549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		831		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					[819 - 831		832		5202.81		
		DEL EXTERIOR	551	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=	1144.62				
		DEL EXTERIOR	553	+	0.00												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)					554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					555	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(+/-)	1144.62		
CR?DITO A MUTUO					556	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(+/-)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES					557	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+/-)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES					558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	749.34		
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL					559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)	0.00		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO					848	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES					569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS					849	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES					850	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS					589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS					599	=	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO					[539+569+579+589]		599	=	1795.28								
PATRIMONIO NETO										SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0					855	=	395.28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	800.00										
(-) 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					856	=	0.00		
RESERVA LEGAL					621	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS					629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					858	(-)	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	395.28		
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)					632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	0.00		
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					879	=	217.89		
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)					635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					641	+/-	0.00						SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					651	+	2154.83						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		873	(+)	217.89
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					652	(-)	0.00										
RESERVA DE CAPITAL					653	+	0.00										
RESERVA POR DONACIONES					654	+	0.00										
RESERVA POR VALUACI?N					655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00		
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES					656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
UTILIDAD DEL EJERCICIO					661	+	4058.19	INTER?S					897		0.00		
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO					662	(-)	0.00	IMPUESTO					898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO					698	=	7013.02	MULTA					899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					[599+698]		699	=	8808.30								

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898		902		+	395.28		
INTER?S POR MORA							903		+	10.84		
MULTA							904		+	35.58		
TOTAL PAGADO							999		=	441.70		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905		USD	441.70		
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
					917					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				0910834316	199	RUC No.				0921580015001	