

CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	574	+	0.00				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	0.00
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	6028.87
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	521	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	810	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		RELACIONADOS	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
		LOCALES	542	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	543	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+	0.00
		NO RELACIONADOS	544	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
		LOCALES	545	+	0.00	PÉRDIDA SUETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	6028.87
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	=	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	=	0.00
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS	549	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	2449.33
		LOCALES	550	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(+)	0.00
		DEL EXTERIOR	551	+	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(+)	0.00
		NO RELACIONADOS	552	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	6.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	=	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	6.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	+	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO	858	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579-589	599	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
PATRIMONIO NETO						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	6.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	400.00	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	832	+	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	833	+	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	34537.28	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	834	+	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	835	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	5024.00	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	841	+	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+	0.00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	96654.11
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	64528.55
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+	0.00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	96654.11	UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	64528.55	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	6028.87
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	66058.38
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	66058.38
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	6028.87				
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	66058.38				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	66058.38				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898		902	+	0.00								
INTERES POR MORA				903	+	0.00								
MULTA				904	+	0.00								
TOTAL PAGADO				999	=	0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00								
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	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
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 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte							199 RUC No.							
1103122014							1104687650001							

"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"