

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		801	=	11.03		
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00			C?LOULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		097	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+	0.00			BASE DE C?LOULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	11.03	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00							
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00	() PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	()	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IEES				527	+	0.00	() DIVIDENDOS EXENTOS		804	()	0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00	() OTRAS RENTAS EXENTAS		805	()	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	() OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	()	0.00		
JUBILACI?N PATRONAL				530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00		
CR?DITO A MUTUO				532	+	0.00	() GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	[(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805-806-809)*15%])"		810	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE CUENTES				534	+	0.00	() AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811	()	0.00		
PROVISIONES				535	+	0.00	() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	()	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	2500.00	() DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	()	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	() DEDUCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	()	0.00		
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	() DEDUCI?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	=	11.03		
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				546	+	0.00							
				547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		829	=	0.00		
				548	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		[Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				
			DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					819 - 831	832
		NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)				553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	2.43		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	() ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	()	0.00		
CR?DITO A MUTUO				555	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		842	(=)	2.43		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+	0.00	(+)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE CUENTES				557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558	+	0.00	() RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	()	499.70		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+	0.00	() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	()	0.00		
OTRAS PROVISIONES				560	+	0.00	() RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		848	()	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=	0.00	() ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPEC?CULOS P?BLICOS		849	()	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00	() CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850	()	0.00		
OTROS PASIVOS				589	+	0.00	() CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	()	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			539-569+579+589	599	=	2500.00	() EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	()	0.00		
PATRIMONIO NETO							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0		855	=	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	0.00							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	()	0.00							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				611	+	71161.07	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0		856	=	497.27		
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	=	0.00		
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	497.27		
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	ANTIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873		879	=	0.00		
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)				635	+	0.00			871	(+)	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+/(-)	0.00	ANTIPO A PAGAR		872	(+)	0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	0.00			873	(+)	0.00		
(-) 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	+	0.00	INTER?S		897		0.00		
() P?RDIDA DEL EJERCICIO				662	()	0.00	IMPUESTO		898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO				698	=	71161.07	MULTA		899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599-698	699	=	73661.07							

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							1703197705	199	RUC No.								1714759444001	

"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"