



CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"						LOCALES	515	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	516	+	0.00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS						LOCALES	517	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	518	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						LOCALES	519	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	520	+	0.00	
						LOCALES	521	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	522	+	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)							524	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							525	+	20.31	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							526	+	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS							527	+	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							528	+	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR							529	+	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL							530	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							531	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO							532	+	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES							533	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES							534	+	0.00	
PROVISIONES							535	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							539	=	20.31	
PASIVOS NO CORRIENTES										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES						LOCALES	541	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	542	+	0.00	
						LOCALES	543	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	544	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						LOCALES	545	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	546	+	0.00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS						LOCALES	547	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	548	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES						LOCALES	549	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	550	+	0.00	
						LOCALES	551	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	552	+	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)							553	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES							554	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO							555	+	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES							556	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES							557	+	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							558	+	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							559	+	0.00	
OTRAS PROVISIONES							560	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							569	+	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS							579	+	0.00	
OTROS PASIVOS							589	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO						539+569+579+589	599	=	20.31	
PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							601	+	800.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							602	(-)	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							611	+	0.00	
RESERVA LEGAL							621	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS							629	+	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES							631	+(-)	0.00	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)							632	+	0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)							633	+	0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)							634	+	0.00	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)							635	+	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF							641	+(-)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							651	+	1225.90	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							652	(-)	179.08	
RESERVA DE CAPITAL							653	+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES							654	+	0.00	
RESERVA POR VALUACIÓN							655	+	0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES							656	+	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO							661	+	92.33	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							662	(-)	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO							698	=	1939.15	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						599+698	699	=	1959.46	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0							801	=	92.33	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990							802	=	0.00	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00	
						BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	92.33	
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	(-)	0.00	
(-) DIVIDENDOS EXENTOS							804	(-)	0.00	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS							805	(-)	0.00	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI							806	(-)	0.00	
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							807	(+)	0.00	
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							808	(+)	0.00	
(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							809	(+)	0.00	
*(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((804*15%) + ((805+806-809)*15% ))*							810	(+)	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							811	(-)	0.00	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							812	(-)	0.00	
(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI							813	(-)	0.00	
(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							814	+	0.00	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							815	(-)	0.00	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							816	(-)	0.00	
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							817	(-)	0.00	
(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							818	+	0.00	
UTILIDAD GRAVABLE							819	=	92.33	
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							829	=	0.00	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831		0.00	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE						819 - 831	832		92.33	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)							839	=	20.31	
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							841	(-)	0.00	
(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							842	(+)	20.31	
(+ CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							843	(+)	0.00	
(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							844	(+)	0.00	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							845	(-)	0.00	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							847	(-)	0.00	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							848	(-)	0.00	
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							849	(-)	0.00	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							850	(-)	46.78	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS							851	(-)	0.00	
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							852	(-)	0.00	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852->0							855	=	0.00	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-<0							856	=	26.47	
(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							857	+	0.00	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							858	(-)	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							859	+	0.00	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							869	=	26.47	
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873							879	=	0.00	
ANTICIPO A PAGAR						PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00	
						SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							897		0.00	
RESERVA DE CAPITAL							898		0.00	
RESERVA POR DONACIONES							899		0.00	
RESERVA POR VALUACIÓN							899		0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES							899		0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO							897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO							899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										

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	+	2.44
TOTAL PAGADO													999	=	2.44
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													905	USD	2.44
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.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:						NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0502486590	199	RUC No.							1719412148001			

"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"