

PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	1594.38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003		0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	114153.57	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	0.00
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALES	519	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	1625.95
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00				
CORRIENTES		LOCALES	521	+	2340.90				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)						C7LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			
			524	+	0.00	BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	(-)	0.00
			526	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00
			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00
			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	5.91
			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	5.91
JUBILACION PATRONAL			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00
			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00
			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00
CRDITO A MUTUO			533	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F7mula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])*	810	(+)	0.00
			533	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F7mula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])*	810	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES	811	(-)	0.00
			534	+	0.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES	811	(-)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			535	+	700.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00
			535	+	700.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00
PROVISIONES			536	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00
			536	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			538	+	118788.85	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00
			538	+	118788.85	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES						(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
						(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		RELACIONADOS	541	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES		NO RELACIONADOS	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO	817	(-)	0.00
		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO	817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO	818	+	0.00
			544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER7ODOS SIGUIENTES	829	=	1620.04
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER7ODOS SIGUIENTES	829	=	1620.04
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
		LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	831		0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	831		0.00
			552	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	831		0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi7n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi7n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	497.80
			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	497.80
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(+)	0.00
			555	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
			556	+	0.00	(=)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00
			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR7DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR7DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT7CULOS P7BLICOS	849	(-)	0.00
			569	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT7CULOS P7BLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR7DITO TRIBUTARIO DE A7OS ANTERIORES	850	(-)	0.00
			579	+	0.00	(-) CR7DITO TRIBUTARIO DE A7OS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
			589	+	0.00	(-) CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	+	118788.85	(-) EXONERACION Y CR7DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
			599	+	118788.85	(-) EXONERACION Y CR7DITO 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
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00				
			601	+	800.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER7A			602	(-)	0.00				
			602	(-)	0.00				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	0.00
			611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	719.45	(+) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO	857	+	0.00
			621	+	719.45	(+) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CR7DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO	858	(-)	0.00
			629	+	0.00	(-) CR7DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO	858	(-)	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+(/-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
			631	+(/-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00
			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00
SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00				
			633	+	0.00				
SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR7XIMO A7O 871+872-873	879	=	484.18
			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR7XIMO A7O 871+872-873	879	=	484.18
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)			635	+	0.00				
			635	+	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+(/-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	871	(+)	242.09
			641	+(/-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	871	(+)	242.09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	6475.09	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	242.09
			651	+	6475.09	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	242.09
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	4622.61	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR7XIMO A7O	873	(+)	0.00
			652	(-)	4622.61	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR7XIMO A7O	873	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00				
			653	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00				
			654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACION			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTER7S	897		0.00
			661	+	0.00	INTER7S	897		0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	1625.95	IMPUESTO	898		0.00
			662	(-)	1625.95	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	1745.98	MULTA	899		0.00
			698	=	1745.98	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	120534.83				
			699	=	120534.83				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898			0.00	
INTER7S POR MORA								902	+	0.00	
MULTA								903	+	0.00	
TOTAL PAGADO								904	+	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D7BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR7DITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO CARTULARES											
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		
DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO DESMATERIALIZADAS											
DETALLE DE COMPENSACIONES							916	Resol No.	0.00	918	Resol No.