

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				
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		522	+	0.00	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				
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				
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	616.21	(1) DIVIDENDOS EXENTOS				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	358.26	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS				
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				
JUBILACI?N PATRONAL				530	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
CR?DITO A MUTUO				532	+	0.00	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	[(+*) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])*				
ANTICIPO DE CUENTAS				534	+	0.00	(1) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				
PROVISIONES				535	+	0.00	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	9984.57	(1) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				
PASIVOS NO CORRIENTES							(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(1) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(1) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				
	DEL EXTERIOR		544	+	0.00	(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				
				546	+	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				
				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		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				
	DEL EXTERIOR		552	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)				553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				
CR?DITO A MUTUO				555	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+	0.00	(+)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				
ANTICIPO DE CUENTAS				557	+	0.00	(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558	+	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
OTRAS PROVISIONES				560	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00	(1) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				
OTROS PASIVOS				589	+	0.00	(1) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	9984.57		(1) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				
PATRIMONIO NETO							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00						
RESERVA LEGAL			621	+	0.00		(+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00		(1) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+	(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
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				
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+	(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00				SEGUNDA CUOTA		
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	2462.50				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		
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	(-)	1986.38		IMPUESTO		898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	-3648.88		MULTA		899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	6335.69						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci7n al pago en declaraciones sustitutivas)																																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-898		902		+		0.00																			
INTER7S POR MORA												903		+		0.00																			
MULTA												904		+		0.00																			
TOTAL PAGADO												999		=		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										DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO 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		C7dula de Identidad o No. de Pasaporte				1713618328									199		RUC No.				1710027465001														

"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"