

PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES		NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003		0.00				
			DEL EXTERIOR	514	+	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		RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	34809.54				
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00									
		NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)						524	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						525	+	0.00							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS						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		
JUBILACIÓN 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		
CRÉDITO A MUTUO						532	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						533	+	0.00	[(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))] (-)		810	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES						534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	(-)	0.00		
PROVISIONES						535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						539	=	0.00	(-) 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	+	98438.90	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00				
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	1203.68	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		817	(-)	0.00				
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		818	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00			819	=	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS						547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=	34809.54		
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831		0.00				
			DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		819 - 831		0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)								
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00			839	=	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)						553	+	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES						554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00		
CRÉDITO A MUTUO						555	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES						556	+	0.00	(-) CRÉDITO 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		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						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		
OTRAS PROVISIONES						560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						569	=	99642.58	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS						579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS						589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO						539+569+579+589	=	99642.58	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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	+	1000.00							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	(-)	0.00							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0		856	=	0.00		
RESERVA LEGAL						621	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO		857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS						629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO		858	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES						631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00		
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)						632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	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	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	0.00		
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)						635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						641	+/(-)	0.00			SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						652	(-)	23186.81							
RESERVA DE CAPITAL						653	+	0.00							
RESERVA POR DONACIONES						654	+	0.00							
RESERVA POR VALUACIÓN						655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES						656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO						661	+	0.00	INTERÉS		897		0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						662	(-)	34809.54	IMPUESTO		898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO						698	=	-56996.35	MULTA		899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						599+698	=	42646.23							

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, DEBITO 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																															
909	USD		0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	915	USD		0.00	916	Resol No.		0.00	918	Resol No.		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										0918010570										199		RUC No.										1716282106001									

"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"