

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+		0.00	7563		0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00	7572	+		0.00	7573		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	7192.86	7582	+		650.00	7583		0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+		0.00	7593		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	18794.90							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	498	+	35228.42											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=		834.93			
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	54031.14										
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=		19629.83			
PASIVO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001			0.00			
PASIVOS CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002			0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	5111	+	0.00			7003			0.00			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	7172.35									
		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	+	114.01				801	=		352.01			
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00			802	=		0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00			097	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00			098	=		352.01			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	352.44									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00			803	(-)		0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00			804	(-)		0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00			805	(-)		0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00			806	(-)		0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00			807	(+)		1250.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00			808	(+)		0.00			
CREDITO A MUTUO			532	+	0.00			809	(+)		0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00			810	(+)		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00			811	(-)		0.00			
PROVISIONES			535	+	0.00			812	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	7638.80			813	(-)		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES								814	+		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00			815	(-)		0.00			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00			816	(-)		0.00			
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00			817	(-)		0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	0.00				818	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00				819	=		1602.01			
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00			831		0.00				
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00			819 - 831		1602.01				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00			839	=		352.44			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00			841	(-)		0.00			
CREDITO A MUTUO			555	+	0.00			842	(+)		352.44			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00			843	(=)		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00			844	(+)		0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00			845	(-)		-399.63			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00			847	(-)		0.00			
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00			848	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00			849	(-)		0.00			
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00			850	(-)		0.00			
OTROS PASIVOS			589	+	977.79			851	(-)		0.00			
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	8616.59				852	(-)		0.00			
PATRIMONIO NETO														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00			855	=		0.00			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	44614.98			856	=		47.19			
RESERVA LEGAL			621	+	0.00			857	+		0.00			
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00			858	-		0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00			859	=		0.00			
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00			869	=		47.19			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00									
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00			879	=		420.67			
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00			871	(+)		10.52			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00			872	(+)		10.52			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00			873	(+)		399.63			
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	+	0.00			897		0.00				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	-0.43			898		0.00				
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	45414.55			899		0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	54031.14										

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

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	+		19.98				
TOTAL PAGADO									999	=		19.98				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO 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	
										0.00	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:		CASTELLANOS ROMERO MARTHA LUCIA										NOMBRE:		KAROLYS GARCIA ELSA DEL CARMEN		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1708501521		199		RUC No.				1707742183001			

"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"