

		RELACIONADOS	LOCALES	518	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	113.95
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		LOCALES	521	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+	0.00	C?LCULO DE BASE 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	(1) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00
JUBILACI?N 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
CR?DITO A MUTUO				532	+	0.00	(++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	["(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805-806-809)*15%])"]		810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS				534	+	4173.00	(1) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811	(-)	0.00
PROVISIONES				535	+	0.00	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	4203.00	(1) 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	+	0.00	(1) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(1) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS		LOCALES	543	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		817	(-)	0.00
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(++) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00
				546	+	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				547	+	1190.93	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		829	=	113.95
				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 reducci?n de la tarifa				
	NO RELACIONADOS		LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)				553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00
CR?DITO A MUTUO				555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+	0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTES				557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558	+	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES				560	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=	1190.93	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00	(1) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS				589	+	0.00	(1) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	599	=	5393.93	(1) EXONERACI?N Y CR?DITO 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	+	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	856	=	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00						
RESERVA LEGAL			621	+	0.00			(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00			(1) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00
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	879	=	25.92
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	871	(+)	12.96
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00			PRIMERA CUOTA	872	(+)	12.96
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00			SEGUNDA CUOTA	873	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O			
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	(-)	113.95			IMPUESTO	898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			696	=	686.05			MULTA	899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=	6079.98						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898				
INTER?S POR MORA						902	+		0.00
MULTA						903	+		0.00
TOTAL PAGADO						904	+		0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						999	=		0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						905	USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						906	USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						907	USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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		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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		1705278677		199	RUC No.			1708115058001

"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"