

DOCUMENTOS POR PAGAR		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002		0.00	
PROVEEDORES CORRIENTES		NO RELACIONADOS		LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003		0.00	
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	514	+	0.00					
		RELACIONADOS		LOCALES	515	+	0.00					
		RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		RELACIONADOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0	801	=	0.00	
		RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
		RELACIONADOS		LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	17.85	
		RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		NO RELACIONADOS		LOCALES	521	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	522	+	0.00					
					524	+	0.00					
					525	+	0.00					
					526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	(-)	0.00	
					527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00	
					528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00	
					529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00	
					530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00	
					531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00	
					532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00	
					533	+	0.00	["(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))"]*	810	(+)	0.00	
					534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	811	(-)	0.00	
					535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00	
					539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00	
								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00	
								(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00	
								(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
								(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00	
								(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+	0.00	
								UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
								P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	17.85	
								UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00	
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE	[819 - 831	832	0.00	
								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00	
								(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
								(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
								(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
								(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00	
								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
								(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
								(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00	
								(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
								(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
								(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0	855	=	0.00	
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0	856	=	0.00	
								(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00	
								(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-	0.00	
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	
								ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=	0.00	
								ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+) 0.00	
							SEGUNDA CUOTA					
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-898	902	+	0.00						
INTER?S POR MORA											903	+	0.00						
MULTA											904	+	0.00						
TOTAL PAGADO											999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO											907	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES										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	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
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				1708872716				199	RUC No.				0801550237001					

"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"