

CORRIENTES		RELACIONADOS	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	=	0.00		
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00								
			LOCALES	521	+	826.26								
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00									
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00									
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00									
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)	153.91			
CREDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE CUENTES			534	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"			810	(+)	0.00			
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERÍODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			811	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	22806.19	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES						(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00								
		NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)	0.00		
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			545	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			817	(-)	0.00			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			546	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			818	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	153.91		
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			829	=	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				
			DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831	832	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			831 153.91				
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00				839	=	33.86			
CREDITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						841	(-)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						842	(=)	33.86
ANTICIPOS DE CUENTES			557	+	0.00	(-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						843	(=)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						845	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						847	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						848	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						849	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						850	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	22806.19	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						851	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO						(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						852	(-)	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	10000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0						855	=	33.86
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			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	(-) CREDITO 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	=	33.86
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00									
SUPERAVIT POR REVALUACION 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 ADOPCION 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		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00									
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 REVALUACION DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERÉS						897		0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO						898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	10000.00	MULTA						899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	32806.19									

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		33.86				
INTERES POR MORA								903	+		1.04				
MULTA								904	+		3.05				
TOTAL PAGADO								999	=		37.95				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		37.95				
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								907	USD		0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES								DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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	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	1803531639						199	RUC No.	1711270577001					

"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"