

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALÉS	517	+	52323.62	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	0.00
		DEL EXTERIOR	518	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALÉS	519	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	9614.56
		DEL EXTERIOR	520	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALÉS	521	+	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	097	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	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			
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			
DIVIDENDOS POR PAGAR		529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			
JUBILACIÓN PATRONAL		530	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		531	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
CREDITO A MUTUO		532	+	0.00	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+	0.00	("+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))"			
ANTICIPOS DE CUENTAS		534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
PROVISIONES		535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	64731.16	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			
PASIVOS NO CORRIENTES					(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALÉS	541	+	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALÉS	543	+	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	9614.56
		DEL EXTERIOR	544	+				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALÉS	545	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00	
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALÉS	547	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	0.00	
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALÉS	549	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALÉS	551	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
		DEL EXTERIOR	552	+				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		553	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0	855	=	16.08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00				
CREDITO A MUTUO		555	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			
ANTICIPOS DE CUENTAS		557	+	0.00	(-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+	0.00	(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO			
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	64731.16	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			
PATRIMONIO NETO					(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0	856	=	0.00
(-) CAP SUSC: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+	0.00		ANTICIPO A PAGAR	871	(+)	40.65
RESERVA LEGAL	621	+	0.00			872	(+)	40.65
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/(-)	0.00					
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00		PRIMERA CUOTA	879	=	81.30
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00			871	(+)	40.65
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	40.65
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	0.00			873	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	12035.03					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	48543.97		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00			897		0.00
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00		INTERES	898		0.00
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00			899		0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00		IMPUESTO	897		0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00			898		0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	9614.56		MULTA	899		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	-45323.50					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	19407.66				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-898	902	+		16.08	
INTERES POR MORA									903	+		0.00	
MULTA									904	+		0.00	
TOTAL PAGADO									999	=		16.08	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD		16.08	
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		
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.)								915	USD		0.00		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:				NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			1100428943	199	RUC No.			1100660024001				

"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"