

CORRIENTES		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA				
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	45309.57	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE 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	(-) PARTICIPACI?N 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				
JUBILACI?N PATRONAL				530	+	0.00	(+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
CR?DITO A MUTUO				532	+	0.00	(+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	(+)- PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS P?mula ((804*15%) + ((805-806-809)*15%))				
ANTICIPOS DE CUENTAS				534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				
PROVISIONES				535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	45309.57	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				
PASIVOS NO CORRIENTES							(+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			LOCALES	546	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
			DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00	[819 - 831]				
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)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				
CR?DITO A MUTUO				555	+	0.00	(+)= IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+	0.00	(+)=CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				
ANTICIPOS DE CUENTAS				557	+	0.00	(+)- SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
OTRAS PROVISIONES				560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				
OTROS PASIVOS				589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				
TOTAL DEL PASIVO		539-569+579-589	599	=	45309.57		(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	3030.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	34747.31	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0					
RESERVA LEGAL			621	+	888.14	(+)- IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
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					
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		PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00			SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	22020.04			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACI?N			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)					
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					
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	6933.69	IMPUESTO					
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	9711.72	MULTA					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599-698	699	=	55021.29						

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		919		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:																																			
198		C?dula de Identidad o No. de Pasaporte								0100877216				NOMBRE:						199				RUC No.								0102437738001			

"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"