

		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	802 = 0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	097 + 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	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			
OBLIGACIONES CON EL IEES			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?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])]			
ANTICIPOS DE CUENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	0.00	(-) 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	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?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		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	829 = 0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)		LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	[819 - 831]			
CR?DITO A MUTUO			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			554	+	0.00	839 = 0.00			
ANTICIPOS DE CUENTES			555	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			556	+	0.00	[(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			557	+	0.00	[(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (?plica para Ejercicios Anteriores al 2010)			
OTRAS PROVISIONES			558	+	0.00	[(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			559	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			
PASIVOS DIFERIDOS			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			
TOTAL DEL PASIVO			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS			
PATRIMONIO NETO			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			599	=	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			601	+	1155.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0			
RESERVA LEGAL			602	(-)	0.00	855 = 0.00			
RESERVA FACULTATIVAS			611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			621	+	0.00	856 = 0.00			
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			629	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			631	+/(-)	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			632	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			633	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			634	+	0.00				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873			
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	879 = 6.93			
RESERVA DE CAPITAL			652	(-)	0.00	PRIMERA CUOTA			
RESERVA POR DONACIONES			653	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR			
RESERVA POR VALUACI?N			654	+	0.00	SEGUNDA CUOTA			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES			655	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			656	+	0.00	873 (+) -0.01			
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			661	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			
TOTAL PATRIMONIO NETO			662	(-)	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			696	=	1155.00	INTER?S			
			699	=	1155.00	IMPUESTO			
						MULTA			
						897 0.00			
						898 0.00			
						899 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	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:												NOMBRE:											
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				1302110554				199				RUC No.				1306968981001						

"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"