

CORRIENTES		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"						LOCALES						515	+	0.00
						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	+	0.00	C?LOULO 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?LOULO 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					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							528	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS				
						DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00					
JUBILACI?N PATRONAL							530	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS				
							531	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							532	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				
						CR?DITO A MUTUO	533	+	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES							534	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
						ANTICIPO DE CUENTAS	535	+	0.00					
PROVISIONES							536	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
						TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	16788.82					
PASIVOS NO CORRIENTES							540	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
							541	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES						RELACIONADOS	LOCALES	542	+	0.00	[+] PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula (804*15%) + [(805-806-809)*15%]			
						DEL EXTERIOR	543	+	0.00					
NO RELACIONADOS						LOCALES	544	+	0.00	[+] AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				
						DEL EXTERIOR	545	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES							546	+	0.00	[+] DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
							547	+	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS						LOCALES	548	+	0.00	(+) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				
						DEL EXTERIOR	549	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES						RELACIONADOS	LOCALES	550	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
						DEL EXTERIOR	551	+	0.00					
NO RELACIONADOS						LOCALES	552	+	0.00	(+) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
						DEL EXTERIOR	553	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)							554	+	0.00	(+) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
						TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	555	+	0.00					
CR?DITO A MUTUO							556	+	0.00	(+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				
						OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	557	+	0.00					
ANTICIPO DE CUENTAS							558	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				
						PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	559	+	0.00					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							560	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				
						OTRAS PROVISIONES	561	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							562	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				
						PASIVOS DIFERIDOS	563	+	0.00					
OTROS PASIVOS							564	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
						TOTAL DEL PASIVO	539-569+579+589	599	=					16788.82
PATRIMONIO NETO							565	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
							566	+	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							567	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				
							568	+	0.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A							569	+	0.00	[+] IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				
							570	+	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N							571	+	0.00	(+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				
						RESERVA LEGAL	621	+	0.00					
RESERVA FACULTATIVAS							622	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				
						OTROS RESULTADOS INTEGRALES	623	+	0.00					
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)							624	+	0.00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				
						SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	625	+	0.00					
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)							626	+	0.00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
							627	+	0.00					
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)							628	+	0.00	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				
							629	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF							630	+	0.00	(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPEC?LOULOS P?BLICOS				
						UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	631	+	0.00					
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							632	+	0.00	(+) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				
						RESERVA DE CAPITAL	633	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES							634	+	0.00	(+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				
						RESERVA POR VALUACI?N	635	+	0.00					
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES							636	+	0.00	(+) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				
							637	+	0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO							638	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				
						(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	639	+	0.00					
TOTAL PATRIMONIO NETO							640	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599-698	699	=					622.68
PRIMERA CUOTA							871	+	0.00	[+] IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				
							872	+	0.00					
SEGUNDA CUOTA							873	+	0.00	(+) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				
							874	+	0.00					
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O							875	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
							876	+	0.00					
INTER?S							897	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
							898	+	0.00					
MULTA							899	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873				
							900	+	0.00					
PAGO PREVIO (Informativo)							890	+	0.00	PRIMERA CUOTA				
							891	+	0.00					
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							892	+	0.00	SEGUNDA CUOTA				
							893	+	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		0601427800		199		RUC No.		0600030209001	

"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"