

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00		
		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	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	803	(-)	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS					527	+	0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR					529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL					530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00					
CREDITO A MUTUO					532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES					533	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])	810	(+)	0.00					
ANTICIPOS DE CUENTES					534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00					
PROVISIONES					535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00						
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		817	(-)	0.00						
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		818	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES					545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00					
					546	+	0.00									
					547	+	0.00									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00					
					549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	[819 - 831]	832	0.00							
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)					553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00					
CREDITO A MUTUO					555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES					556	+	0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00					
ANTICIPOS DE CUENTES					557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00					
OTRAS PROVISIONES					560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	849	(-)	0.00					
PASIVOS DIFERIDOS					579	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00					
OTROS PASIVOS					589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00					
TOTAL DEL PASIVO					539+569+579+589	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00					
PATRIMONIO NETO																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	=	0.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					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	(-) CRÉDITO 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	=	0.00					
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)					632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)					633	+	0.00									
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN 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									
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	871	(+)	0.00					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					651	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					652	(-)	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	873	(+)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL					653	+	0.00									
RESERVA POR DONACIONES					654	+	0.00									
RESERVA POR VALUACION					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				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					662	(-)	0.00	IMPUESTO	898			0.00				
TOTAL PATRIMONIO NETO					698	=	0.00	MULTA	899			0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					599+698	=	0.00									

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-898	902	+	0.00								
INTERES POR MORA											903	+	0.00								
MULTA											904	+	0.00								
TOTAL PAGADO											999	+	0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	0.00								
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			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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1703102036						RUC No.		1704584976001								

"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"