

PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	18207.90					
PASIVOS CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001		0.00				
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002		0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003		0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES																	
PR*STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			LOCALES	515	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=	329.64				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	P*RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI*N CORRIENTE)																	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					525	+	61.64										
PARTICIPACI*N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					526	+	49.45	(-) PARTICIPACI*N A TRABAJADORES					803	(-)	49.45		
OBLIGACIONES CON EL IESS					527	+	108.00	(-) 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		
JUBILACI*N 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		
CR*DITO A MUTUO					532	+	0.00	(++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES					533	+	0.00	[(++) PARTICIPACI*N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F*rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])*					810	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES					534	+	0.00	(-) AMORTIZACI*N P*RDIDAS TRIBUTARIAS DE A*OS ANTERIORES					811	(-)	0.00		
PROVISIONES					535	+	2247.07	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					539	=	2466.16	(-) 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	(-) DEDUCCI*N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	0.00				
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI*N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA *NICO					817	(-)	0.00				
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(++) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA *NICO					818	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES																	
					LOCALES	545	+	0.00									
					DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=	280.19	
PR*STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					LOCALES	547	+	12827.46	P*RDIDA SUJETA A AMORTIZACI*N EN PER*ODOS SIGUIENTES					829	=	0.00	
					DEL EXTERIOR	548	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					Sujeta legalmente a reducci* n de la tarifa		831	0.00			
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					819 - 831		832	280.19			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00												
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)					839	=	61.64		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)	0.00		
CR*DITO A MUTUO					555	+	0.00	(++) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)	61.64		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES					556	+	0.00	(++)CR*DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES					557	+	0.00	(++) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACI*N 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 CR*DITO TRIBUTARIO					848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					569	=	12827.46	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT* CULOS P*BLICOS					849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS					579	+	0.00	(-) CR*DITO TRIBUTARIO DE A*OS ANTERIORES					850	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS					589	+	0.00	(-) CR*DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO					599	=	15293.62	(-) EXONERACI*N Y CR*DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NETO																	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0					855	=	61.64		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER*A					602	(-)	0.00										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI*N					611	+	153.49	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0					856	=	0.00		
RESERVA LEGAL					621	+	623.14	(++) IMPUESTO A LA RENTA *NICO					857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS					629	+	0.00	(-) CR*DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI*N DEL IMPUESTO A LA RENTA *NICO					858	(-)	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					631	+(=)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	61.64		
SUPER*VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)					632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	0.00		
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					879	=	0.00		
OTROS SUPER*VIT POR REVALUACI*N (Casillero Informativo)					635	+	0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					641	+(=)	343617.86	ANTICIPO A PAGAR									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					651	+	281.19			PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00			
(-) P*RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					652	(-)	0.00			SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00			
RESERVA DE CAPITAL					653	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI*N PR*XIMO A*O		873	(+)	0.00			
RESERVA POR DONACIONES					654	+	0.00										
RESERVA POR VALUACI*N					655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00			
SUPER*VIT POR REVALUACI*N DE INVERSIONES					656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI*N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
UTILIDAD DEL EJERCICIO					661	+	196.70	INTER* S				897		0.00			
(-) P*RDIDA DEL EJERCICIO					662	(-)	0.00	IMPUESTO				898		0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO					698	=	345672.38	MULTA				899		0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	360966.00										

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-898		902	+		61.64		
INTER?S POR MORA												903	+		0.06		
MULTA												904	+		11.10		
TOTAL PAGADO												999	=		72.80		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD		72.80		
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	0909618001					199	RUC No.	0907119358001								