

CORRIENTES		RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	514	+	0.00					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00					
PRÉSTAMOS 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	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
				NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
					DEL EXTERIOR	522	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)					524	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					525	+	0.00					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN 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				
JUBILACIÓN PATRONAL					530	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					531	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
CRÉDITO A MUTUO					532	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES					533	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))				
ANTICIPOS DE CUENTAS					534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS 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	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
				NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
					LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			
					DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES					545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				
					546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				
					548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			
					LOCALES	551	+	0.00	819 - 831			
					DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)					553	+	0.00	839 = 5.46				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				
CRÉDITO A MUTUO					555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES					556	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				
ANTICIPOS DE CUENTAS					557	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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 CRÉDITO TRIBUTARIO				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				
PASIVOS DIFERIDOS					579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
OTROS PASIVOS					589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	599	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	400.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0				
(-) 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				
RESERVA LEGAL				621	+	0.00		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO				
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+/-	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
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				
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)				635	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+/-	0.00	PRIMERA CUOTA		871	(+/-)	4.08	
				SEGUNDA CUOTA		872	(+/-)	4.08				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					651	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL					653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES					654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN					655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES					656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO					661	+	18.72	INTERÉS				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					662	(-)	0.00	IMPUESTO				
TOTAL PATRIMONIO NETO					698	=	418.72	MULTA				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699	=	418.72					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-898		902	+	5.46										
INTERES POR MORA												903	+	0.06										
MULTA												904	+	0.16										
TOTAL PAGADO												999	=	5.68										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	5.68										
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				0923886592							199	RUC No.				1303798324001							

"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"