

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	+	12285.85	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	+	21.84						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																
PARTICIPACION 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					
CREDITO A MUTUO				532	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS															
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00																(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"
ANTICIPOS DE CUENTES				534	+	0.00						(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										
PROVISIONES				535	+	0.00											(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	12307.69	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI															
PASIVOS NO CORRIENTES																						(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00						(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS										
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00											(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
			NO RELACIONADOS	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															
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				546	+	0.00							PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES									
				547	+	0.00						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR										
				548	+	0.00												Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE															
			DEL EXTERIOR	550	+	0.00											819 - 831					
			NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+						0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)									
				DEL EXTERIOR	552	+						0.00										839
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)				553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO															
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00						(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										
CREDITO A MUTUO				555	+	0.00											(+/-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+	0.00																(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO
ANTICIPOS DE CUENTES				557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL															
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				558	+	0.00						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+	0.00											(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					
OTRAS PROVISIONES				560	+	0.00																(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES															
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00						(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										
OTROS PASIVOS				589	+	0.00											(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	12307.69	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0																
PATRIMONIO NETO											SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+											800.00						856
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	(-)											0.00	857					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				611	+	0.00	858															
RESERVA LEGAL				621	+	0.00						859										
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	0.00																869
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+/-(-)	0.00											ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873					
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR															
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+	0.00						PRIMERA CUOTA										
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+	0.00																SEGUNDA CUOTA
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)				635	+	0.00											SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+/-(-)	0.00	871															
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	139.62						872										
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				652	(-)	0.00																873
RESERVA DE CAPITAL				653	+	0.00											890					
RESERVA POR DONACIONES				654	+	0.00	897															
RESERVA POR VALUACION				655	+	0.00						898										
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES				656	+	0.00																899
UTILIDAD DEL EJERCICIO				661	+	0.00											INTERÉS					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				662	(-)	287.64	IMPUESTO															
TOTAL PATRIMONIO NETO				698	=	651.98						MULTA										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	12959.67																	

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			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			0910976653						199	RUC No.			1709506339001												

"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"