

		DEL EXTERIOR	516	+	0.00			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		
		LOCALES	519	+	0.00	P?PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	802 = 0.00		
		LOCALES	521	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	097 + 0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	PARTICIPACI?N 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		
JUBILACI?N PATRONAL			530	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS P?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))		
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?PRDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	857015.80	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		
PASIVOS NO CORRIENTES						(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
						814 + 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		RELACIONADOS	541	+	0.00	(-) DEDUCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	P?PRDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	829 = 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
		DEL EXTERIOR	550	+	1620788.02	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		
		LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	819 - 831		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reiversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		
PROVISIONES PARA JUBILACI?N 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 CR?DITO TRIBUTARIO		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	1620788.02	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BILICOS		
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	=	2477803.82	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	=	72000.00	855 = 0.00		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	224429.00	856 = 0.00		
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+	313689.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
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		
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	-46471.78	PRIMERA CUOTA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		
(-) P?PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	451.79	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00			
RESERVA POR VALUACI?N			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTER?S		
(-) P?PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	563194.97	MULTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=	3040998.79	897 0.00		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898	802		+	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
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					0912341179					199				
C?dula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.					0906753041001				

"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"