



PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		40048.42						
PASIVOS CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	758.80	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*																			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00														
		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=	285.68						
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00														
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	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)					524	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	285.68				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					525	+	0.00												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	42.85				
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				
CRÉDITO 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 CLIENTES					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	=	758.80	(-) 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	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	0.00						
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN 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		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE													
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00														
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES													
		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 reducción de la tarifa								
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					819 - 831	832	242.83						
	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														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)					553	+	0.00						839	=	53.42				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)	0.00				
CRÉDITO A MUTUO					555	+	0.00	(+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)	53.42				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES					556	+	0.00	[+*)CRÉDITO 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 JUBILACIÓN 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 CRÉDITO TRIBUTARIO					848	(-)	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					849	(-)	0.00				
PASIVOS DIFERIDOS					579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					850	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS					589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)	0.00				
TOTAL DEL PASIVO					599	=	758.80	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)	0.00				
PATRIMONIO NETO								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0					855	=	53.42				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	800.00												
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	(-)	0.00												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					611	+	25362.66	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	+	(-)	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	53.42				
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)								ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA			871	(+)	0.00					
									SEGUNDA CUOTA			872	(+)	0.00					
									SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			873	(+)	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					641	+	(-)	0.00											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					651	+	60.07												
(-) 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)					890		0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES					656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
UTILIDAD DEL EJERCICIO					661	+	285.68	INTERÉS			897		0.00						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					662	(-)	0.00	IMPUESTO			898		0.00						
TOTAL PATRIMONIO NETO					698	=	26508.41	MULTA			899		0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	27267.21												

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898		902	+	53.42					
INTERES POR MORA							903	+	0.55					
MULTA							904	+	1.60					
TOTAL PAGADO							999	=	55.57					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	55.57					
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							907	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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.J.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:								NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					1306921659	199	RUC No.					0916677081001	