

PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	8800.00
PASIVOS CORRIENTES									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	2000.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002	0.00	
PROVEEDORES CORRIENTES	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		LOCALES	515	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	1400.00	
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	500.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0	802	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	087	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	1400.00	
			525	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	1530.15	
			527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	0.00	
			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	0.00	
			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	0.00	
			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	
			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	0.00	
PROVISIONES			539	=	2500.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	0.00	
						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES			541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	0.00	
			542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	0.00	
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	130.15	
			548	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00	
			550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	551	+	500.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	0.00	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00				
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	0.00	
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			555	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	0.00	
			556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	0.00	
			558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	0.00	
			560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			569	=	500.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	0.00	
			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			579	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	0.00	
			589	+	0.00				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			589	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852->0	855	0.00	
			599	=	3000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-<0	856	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			599	=	3000.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	0.00	
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	0.00	
OTRAS PROVISIONES			601	+	800.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0.00	
			602	(-)	800.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			601	+	800.00				
			602	(-)	800.00				
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	0.00	
			629	+	0.00	PRIMERA CUOTA	871	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	0.00	
			631	+/(-)	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			632	+	0.00				
			633	+	0.00				
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			634	+	0.00				
			634	+	0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			635	+	0.00				
			641	+/(-)	0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			641	+/(-)	0.00				
			651	+	0.00				
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			652	(-)	0.00				
			653	+	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			654	+	0.00				
			655	+	0.00				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890	0.00	
			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			661	+	1000.00	INTERES	897	0.00	
			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00	
RESERVA DE CAPITAL			662	(-)	0.00	MULTA	899	0.00	
			698	=	1000.00				
RESERVA POR DONACIONES			698	=	1000.00				
			699	=	4000.00				
RESERVA POR VALUACIÓN			699	=	4000.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO									
TOTAL PATRIMONIO NETO									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									

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	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	0701883464				199	RUC No.	0915628770001						

"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"