

MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		382	+	0.00	A TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00					
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00					
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		384	+	0.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00					
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		385	(-)	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00					
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433		0.00					
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443		0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00					
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7462	+	0.00	7463		0.00					
	OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	0.00	7473		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00					
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00				
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00				
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533		0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7542	+	0.00	7543		0.00					
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00				7553		0.00					
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00					
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	1893.00	7583		0.00					
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	25394.66	TOTAL COSTOS	7991	+	33027.62											
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+	0.00						7992	=	58513.64								
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	75492.62	TOTAL GASTOS														
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	0.00																
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999	=	91541.26											
PASIVOS CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	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	+	1688.86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003			0.00								
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00															
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA														
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00															
PR?STAMOS 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	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990														
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES														
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00															
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)		524	+	0.00																
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00																
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										803	(-)	135.68			
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+	2878.49	(-) DIVIDENDOS EXENTOS										804	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+	5867.45	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS										805	(-)	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR		529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI										806	(-)	0.00			
JUBILACI?N 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			
CR?DITO A MUTUO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS										809	(+)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+	0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + { (805+806-809)*15% })"										810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES										811	(-)	0.00			
PROVISIONES		535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES										812	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	10434.80	(-) 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	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS										815	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD										816	(-)	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										817	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										818	+	0.00		
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	+	17510.41	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES														
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	33108.23	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		831		0.00						
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE										819 - 831	832	768.88		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)										839	=	169.15		
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00															
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)		553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										841	(-)	1009.69			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										842	(=)	0.00			
CR?DITO A MUTUO		555	+	0.00	(+)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										843	(=)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										844	(+)	361.21			
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										845	(-)	122.60			
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL		558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										847	(-)	0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO										848	(-)	0.00			
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS										849	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	50618.64	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES										850	(-)	0.00			
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										851	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										852	(-)	0.00			
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	61053.44	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0										855	=	238.61		
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0										856	=	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	400.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										857	+	0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	(-)	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										858	-	0.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		611	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										859	=	238.61			
RESERVA LEGAL		621	+	56.19	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										869	=	0.00			
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00																
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+(+)	0.00																
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00																
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										879	=	883.08			
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)		635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA				871	(+)	380.24					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA		641	+(+)	0.00					SEGUNDA CUOTA				872	(+)	380.24					

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	13078.43		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	122.60
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	904.56	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	14439.18	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	75492.62					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902		+		238.61					
INTER?S POR MORA								903		+		4.46					
MULTA								904		+		14.32					
TOTAL PAGADO								999		=		257.39					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD		257.39					
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	
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		C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				0903849065			199		RUC No.		0922114756001				

"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"