

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		382	+		0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383		0.00						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						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			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						385	(-)		0.00			NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+	0.00	7413		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES						386	(-)		0.00			OTRAS PÉRDIDAS	7421	+		0.00	7422	+	0.00	7423		0.00			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES						389	=		0.00			MÉRITAS	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 GESTIÓN									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	+		4312.10	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	DEPRECIACIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN						ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+	0.00	7503		0.00			
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00							NO ACCELERADA	7511	+		427.56	7512	+	0.00	7513		0.00			
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7521	+		0.00	7522	+	0.00	7523		0.00				
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7531	+		0.00				7533		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									7542	+		0.00	7543		0.00				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						7551	+		0.00				7553		0.00				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						7561	+		0.00	7562	+	0.00	7563	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						423	(-)		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS						7571	+		0.00	7572	+	0.00	7573		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS						7581	+		1065.21	7582	+	0.00	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	+		0.00	TOTAL COSTOS						7991	+		22343.58					
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)						446	+		0.00																
TOTAL DEL ACTIVO						345+498	499	+		8334.20	TOTAL GASTOS									7992	=		4364.12		
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)						436	+		0.00																
PASIVO										TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)									7999	=		26707.70			
PASIVOS CORRIENTES										BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									7001			0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)									7002			0.00							
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									7003			0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00																				
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00																				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"						515	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	516	+	0.00																				
		DEL EXTERIOR	517	+	0.00																				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0						801	=		58.24										
		DEL EXTERIOR	519	+	0.00																				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	520	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		0.00										
		DEL EXTERIOR	521	+	0.00																				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)						524	+		0.00	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		58.24		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						525	+		0.00																
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						526	+		8.74	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)		-8.74						
OBLIGACIONES CON EL IESS						527	+		220.32	(-) 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	=		229.06	(-) 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 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										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						545	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE						819	=		49.50						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	10007.63	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						829	=		0.00										
		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	831		0.00							
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						819 - 831	832		49.50										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00																				
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						839	=		10.89										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)						553	+		0.00																
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES						554	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						841	(-)		-471.13						
CRÉDITO A MUTUO						555	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						842	(=)		0.00						
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	(+)		471.13						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						558	+		1815.28	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						845	(-)		-535.34						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						559	+		393.53	(-) 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	=		12216.44	(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS						849	(-)		0.00						
PASIVOS DIFERIDOS						579	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						850	(-)		-984.99						
OTROS PASIVOS						589	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						851	(-)		0.00						
TOTAL DEL PASIVO						539+569+579+589	599	=		12445.50	(-) 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	=		0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+		800.00																
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	(-)		-272.00																
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						611	+		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0						856	=		1049.20						
RESERVA LEGAL						621	+		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						857	+		0.00						
RESERVA FACULTATIVAS						629	+		2500.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						858	-		0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES						631	+	(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						859	=		0.00						
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)						632	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	=		1049.20						
SUPERÁVIT POR REVAL																									

OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-	-2208.81		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	1404.01		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	873	(+)	208.74
(-) PERDIDA 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 REVALUACION DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	49.50	INTERES	897		0.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	2272.70	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	14718.20				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+		0.00		
INTERÉS 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	
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:		Freddy Escalante Roha				NOMBRE:		Freddy Escalante Roha				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0905279592	199	RUC No.				0905279592001	