



OTROS SIMILARES				RELACIONADOS							
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				DEL EXTERIOR				7392 + 0.00 7393 0.00			
383 + 0.00				RELACIONADAS				7401 + 0.00 7402 + 0.00 7403 0.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				NO RELACIONADAS				7411 + 0.00 7412 + 0.00 7413 0.00			
384 + 0.00				P7RVIDA EN VENTA DE							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				ACTIVOS							
385 (-) 0.00				OTRAS P7RVIDAS				7421 + 0.00 7422 + 0.00 7423 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				MERMAS				7431 + 0.00 7432 + 0.00 7433 0.00			
386 (-) 0.00				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441 + 0.00 7442 + 0.00 7443 0.00			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389 = 0.00							
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451 + 0.00 7452 + 0.00 7453 0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES				EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411 + 0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412 + 0.00				GASTOS DE GESTI7N			
OTRAS				413 + 0.00				7462 + 10.00 7463 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES				RELAIONADOS				7472 + 0.00 7473 0.00			
LOCALS				414 + 0.00				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR				415 + 0.00				7481 + 0.00 7482 + 0.00 7483 0.00			
NO RELACIONADOS				LOCALS				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
DEL EXTERIOR				416 + 0.00				7491 + 0.00 7492 + 675.57 7493 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				RELAIONADOS				ACELERADA			
LOCALS				418 + 0.00				7501 + 0.00 7502 + 0.00 7503 0.00			
DEL EXTERIOR				419 + 0.00				NO ACELERADA			
NO RELACIONADOS				LOCALS				7511 + 15872.60 7512 + 0.00 7513 0.00			
420 + 0.00				DEL EXTERIOR				7521 + 0.00 7522 + 0.00 7523 0.00			
421 + 0.00				AMORTIZACION DE DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)				7531 + 0.00 7532 + 0.00 7533 0.00			
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422 (-) 0.00				DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423 (-) 0.00				DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOL7GICOS			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424 + 0.00				DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439 = 0.00				AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445 + 0.00				7551 + 0.00 7552 + 0.00 7553 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445 498 + 139404.55				TOTAL COSTOS			
Efecto de la REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)				446 + 0.00				7991 + 15972.60			
TOTAL DEL ACTIVO				345+498 499 + 160805.21				TOTAL GASTOS			
ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436 + 0.00				7992 = 2684.86			
PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999 = 18657.46			
PASIVOS CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001 = 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				RELAIONADOS				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
PROVEEDORES CORRIENTES				LOCALS				511 + 0.00			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				512 + 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				LOCALS				513 + 0.00			
PR7STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				DEL EXTERIOR				514 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				RELAIONADOS				LOCALS			
NO RELACIONADOS				LOCALS				515 + 0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI7N CORRIENTE)				524 + 0.00				DEL EXTERIOR			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525 + 0.00				516 + 0.00			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526 + 0.00				CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON EL IESS				527 + 0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528 + 0.00				801 = 0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR				529 + 0.00				P7RVIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			
JUBILACION PATRONAL				530 + 0.00				802 = 13806.74			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531 + 0.00				C7LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CR7DITO A MUTUO				532 + 0.00				097 + 0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533 + 0.00				BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			
ANTICIPOS DE CLIENTES				534 + 0.00				098 = 0.00			
PROVISIONES				535 + 0.00				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539 = 171555.70				803 (-) 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES				(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804 (-) 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES				RELAIONADOS				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			
NO RELACIONADOS				LOCALS				541 + 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR				542 + 0.00			
PR7STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALS				543 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				RELAIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCALS				544 + 0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI7N NO CORRIENTE)				553 + 0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554 + 0.00				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES)			
CR7DITO A MUTUO				555 + 0.00				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR)			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556 + 0.00				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
ANTICIPOS DE CLIENTES				557 + 0.00				(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F7rmula: (804*15% + (805+806-809)*15% )"			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				558 + 0.00				810 (+) 0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559 + 0.00				(-) AMORTIZACION P7RVIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES			
OTRAS PROVISIONES				560 + 0.00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569 = 0.00				(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			
PASIVOS DIFERIDOS				579 + 0.00				(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
OTROS PASIVOS				589 + 0.00				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589 599 = 171555.70				815 (-) 0.00			
PATRIMONIO NETO				CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 + 2600.00			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER7A				602 (-) 0.00				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				611 + 0.00				816 (-) 0.00			
RESERVA LEGAL				621 + 25.45				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO			
RESERVA FACULTATIVAS				629 + 0.00				817 (-) 0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631 +(-) 0.00				(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO			
SUPER7VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632 + 0.00				UTILIDAD GRAVABLE			
SUPER7VIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633 + 0.00				819 = 0.00			
SUPER7VIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634 + 0.00				P7RVIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER7ODOS SIGUIENTES			
OTROS SUPER7VIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)				635 + 0.00				829 = 13806.74			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641 +(-) 0.00				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651 + 420.80				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
								819 - 831 832 0.00			
								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi7n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			
								839 = 0.00			
								(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
								841 (-) 296.10			
								(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			
								842 (=) 0.00			
								(-) CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			
								843 (=) 0.00			
								(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			
								844 (+) 0.00			
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			
								845 (-) 0.00			
								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
								847 (-) 0.00			
								(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR7DITO TRIBUTARIO			
								848 (-) 0.00			
								(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT7CULOS P7BLICOS			
								849 (-) 0.00			
								(-) CR7DITO TRIBUTARIO DE A7OS ANTERIORES			
								850 (-) 21.73			
								(-) CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			
								851 (-) 0.00			
								(-) EXONERACION Y CR7DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			
								852 (-) 0.00			
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0			
								855 = 0.00			
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0			
								856 = 21.73			
								(+ IMPUESTO A LA RENTA 7NICO			
								857 = 0.00			
								(-) CR7DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO			
								858 - 296.10			
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
								859 = 0.00			
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
								869 = 317.83			
								ANTICIPO DETERMINADO PR7XIMO A7O 871+872+873			
								879 = 0.00			
								ANTICIPO A PAGAR			
								PRIMERA CUOTA			
								871 (+) 0.00			
								SEGUNDA CUOTA			
								872 (+) 0.00			
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR7XIMO A7O			
								873 (+) 0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.

(-) 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	+	0.00	INTER?S	897		0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	13796.74	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	-10750.49	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	160805.21			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898		902	+		0.00					
INTER?S POR MORA						903	+		0.00					
MULTA						904	+		4.85					
TOTAL PAGADO						999	=		4.85					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD		4.85					
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		1712027984	199			RUC No.							1714567748001

"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"