

MARCAS, 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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		NO RELACIONADAS	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				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	+		2164.10	7463		348.67		
	OTRAS			413	+		0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+		572.26	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 REVALUO 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	+		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	+		0.00								
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00				TOTAL GASTOS				7992	=		15583.41	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.				
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	7666.23				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=		15583.41					
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00																
PASIVO																							
PASIVOS CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		511	+		929.11				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"								CONCILIACI?N TRIBUTARIA															
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES		517	+		0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=		436.59					
		DEL EXTERIOR		518	+		0.00																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		519	+		0.00				P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=		0.00					
		DEL EXTERIOR		520	+		0.00																
	NO RELACIONADOS	LOCALES		521	+		976.60				C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+		0.00				
		DEL EXTERIOR		522	+		0.00						BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=		436.59			
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	(-)		0.00					
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					
JUBILACI?N PATRONAL				530	+		0.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)		407.13					
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	=		1905.71				(-) 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								UTILIDAD GRAVABLE					819	=		843.72							
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES		547	+		0.00				P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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 reducci?n de la tarifa			831		0.00						
		DEL EXTERIOR		550	+		0.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831			832		843.72						
	NO RELACIONADOS	LOCALES		551	+		0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=		185.62					
		DEL EXTERIOR		552	+		0.00				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)		0.00					
CR?DITO A MUTUO				555	+		0.00				(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(=)		185.62					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+		0.00				(=)CR?DITO 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 JUBILACI?N PATRONAL				558	+		0.00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)		1281.60					
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 CR?DITO TRIBUTARIO				848	(-)		0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=		0.00				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				849	(-)		0.00					
PASIVOS DIFERIDOS				579	+		0.00				(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				850	(-)		4908.21					
OTROS PASIVOS				589	+		0.00				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)		0.00					
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	599	=	1905.71				(-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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	+		420.00				SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0				856	=		6004.19					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	(-)		0.00																
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				611	+		138.85																
RESERVA LEGAL				621	+		0.00				(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				857	+		0.00					
RESERVA FACULTATIVAS				629	+		0.00				(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				858	-		0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+(+/-)		0.00				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=		0.00					
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+		0.00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=		6004.19					
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	=		111.05					
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)				635	+		0.00				ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA			871	(+)		0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA				641	+(+/-)		0.00				SEGUNDA CUOTA			872	(+)		0.00						

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	11629.34		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	873	(+)	111.05	
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	6678.44						
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACION	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	250.97	INTER?S	897		0.00		
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	5760.52	MULTA	899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	7666.23						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-898	902	+	0.00
INTER?S POR MORA									903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGADO									999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	0.00
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
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	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			1702862168			199	RUC No.			1713587739001

"Este documento no constituye una certificacion por parte de la Superintendencia de Compa?as Valores y Seguros, la informacion reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"