

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00			PATRONAL													
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00			COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	446.76	7323	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	28227.61			INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	304.50	7343	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES									DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00					
PLUSVALÍAS				381	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00			RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00			NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	3674.00	7383	0.00				
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00					
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00			OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00					
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES									MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	4965.98	7443	0.00					
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	+	500.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	4055.86	7473	1125.88					
RELACIONADOS				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				416	+	0.00			ACCELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00					
DEL EXTERIOR				417	+	0.00			NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	4351.09	7513	0.00					
RELACIONADOS				418	+	0.00			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00					
DEL EXTERIOR				419	+	0.00			DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7531	+	0.00			7533	0.00						
NO RELACIONADOS				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	0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00	7572	+	3710.74	7573	1527.71					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	942.57	7583	583.95					
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	500.00			PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	+	28272.61			TOTAL GASTOS				7992	=	182756.21							
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	182756.21							
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+	448145.97			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001					0.00							
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002					0.00							
PASIVO									PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003					0.00							
PASIVOS CORRIENTES									CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
RELACIONADOS				511	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=				0.00							
DEL EXTERIOR				512	+	0.00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=				92756.21							
NO RELACIONADOS				513	+	8536.01			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+			0.00							
DEL EXTERIOR				514	+	0.00			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=				0.00							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				515	+	0.00			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)				0.00							
DEL EXTERIOR				516	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)				0.00							
RELACIONADOS				517	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)				0.00							
DEL EXTERIOR				518	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)				0.00							
NO RELACIONADOS				519	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)				7834.78							
DEL EXTERIOR				520	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)				0.00							
NO RELACIONADOS				521	+	1183.01			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)				0.00							
DEL EXTERIOR				522	+	0.00			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])	810	(+)				0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+	0.00			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)				0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)				0.00							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00			(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)				0.00							
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	1697.85			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+				0.00							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	1346.72																
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00																
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+	0.00																
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00																
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00																
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00																
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00																
PROVISIONES				535	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	12763.59																
PASIVOS NO CORRIENTES																						

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

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	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	
PROVEEDORES NO CORRIENTES	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		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	84921.43	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	338417.64	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	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
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	(-)	1222.77	
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	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	67354.69	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	1800.00	
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 CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	405772.33	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	9161.35	
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	=	418535.92	(-) 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	+	21224.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	10961.35	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	6224.65					
RESERVA LEGAL			621	+	12551.47	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) 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	=	10961.35	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	1320.06	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	82366.14		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	1320.06
(-) PÉRDIDA 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	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERÉS	897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	92756.21	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	29610.05	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	448145.97					

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	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			1703103109			199	RUC No.					1704647880001	

"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"