

ARCA, 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 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	+		374.31	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	+		303.52	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	+	872.31	TOTAL COSTOS			7991	+		596373.33											
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00																			
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	40924.04	TOTAL GASTOS						7992	=		0.00	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?culo del impuesto a la Renta.							
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00																			
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		596373.33									
PASIVOS CORRIENTES																3								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	20870.99	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	+	8082.50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003			0.00												
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00																				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																		
PR?STAMOS 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	=		12226.18											
		DEL EXTERIOR	519	+	0.00																			
NO RELACIONADOS	LOCALES	520	+	0.00																				
	DEL EXTERIOR	521	+	0.00																				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	2286.30																			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	1833.93	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	(-)		1833.93											
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	(+)		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	=	33073.72	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)		0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES						(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)		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			545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819	=		10392.25											
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				829	=		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		10392.25												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=		2286.30											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)		3513.40											
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(=)		0.00											
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	(-)		0.00											
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 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	(-)		0.00											
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	=	33073.72	(-) 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	+	800.00																			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00																			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00																			
RESERVA LEGAL			621	+	15.59	(+ 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	=		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	=		3763.40											
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00																			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR																		
						PRIMERA CUOTA				871	(+)		1881.70											
						SEGUNDA CUOTA				872	(+)		1881.70											

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	155.88		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
(-) 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	+	6878.85	INTER?S	897			0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898			0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	7850.32	MULTA	899			0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	40924.04				

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	+		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	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					0702654989	199	RUC No.		0702320433001				

"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"