

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						361	(-)		0.00								
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N						362	+		0.00								
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N						363	(-)		0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N						364	(-)		0.00								
PROPIEDADES DE INVERSI?N						365	+		0.00								
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N						366	(-)		0.00								
(+) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						367	(-)		0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS						368	+		0.00								
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS						369	(-)		0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS						370	(-)		0.00								
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS						379	=		0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES																	
PLUSVAL?AS						381	+		0.00								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						382	+		0.00								
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N						383	+		0.00								
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						384	+		0.00								
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						385	(-)		0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES						386	(-)		0.00								
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES						389	=		0.00								
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																	
INVERSIONES NO CORRIENTES		EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+		0.00										
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+		0.00										
		OTRAS		413	+		0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES		RELACIONADOS		414	+		0.00										
		NO RELACIONADOS		LOCALES DEL EXTERIOR	415	+		0.00									
				LOCALES	416	+		0.00									
				DEL EXTERIOR		417	+		0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES	418	+		0.00									
				DEL EXTERIOR	419	+		0.00									
		NO RELACIONADOS		LOCALES	420	+		0.00									
						DEL EXTERIOR	421	+		0.00							
(-) PROVISI?N CUENTAS INCORRABLES Y DETERIORO						422	(-)		0.00								
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						423	(-)		0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						424	+		0.00								
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						439	=		0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+		0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+		0.00									
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)						446	+		0.00								
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+		4875.58									
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+			0.00									
PASIVO																	
PASIVOS CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES	511	+		0.00									
				DEL EXTERIOR	512	+		0.00									
		NO RELACIONADOS		LOCALES	513	+		0.00									
						DEL EXTERIOR	514	+		0.00							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				LOCALES	515	+		0.00									
				DEL EXTERIOR	516	+		0.00									
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES	517	+		0.00									
				DEL EXTERIOR	518	+		0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES	519	+		0.00									
				DEL EXTERIOR	520	+		0.00									
		NO RELACIONADOS		LOCALES	521	+		0.00									
				DEL EXTERIOR	522	+		0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)						524	+		0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						525	+		212.11								
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						526	+		0.00								
OBLIGACIONES CON EL IESS						527	+		0.00								
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						528	+		0.00								
DIVIDENDOS POR PAGAR						529	+		0.00								
JUBILACI?N PATRONAL						530	+		0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						531	+		0.00								
CR?DITO 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	=		212.11								
PASIVOS NO CORRIENTES																	
PATRONAL																	

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	
		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		817	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		818	+	0.00	
		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	2678.27	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
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	2678.27	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	589.22	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	24.80	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	564.42	
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	24.80	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	377.11	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		849	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	212.11	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0		855	=	212.11	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857	+	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00						
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		858	-	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	212.11	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR					
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						
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	PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	1185.20		SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		873	(+)
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACI?N			655	+	0.00						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES			656	+	0.00						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	2678.27	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	INTER?S		897	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	4663.47	IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	699	=	4875.58	MULTA		899	0.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	212.11									
INTER?S POR MORA								903	+	3.05									
MULTA								904	+	6.36									
TOTAL PAGADO								999	=	221.52									
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	221.52									
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			0919570630						199	RUC No.			0915544019001					

"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"