

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	DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393		0.00						
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						384	+		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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	+		0.00	7463		0.00					
	OTRAS		413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									7472	+		11.00	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	+		0.00	7512	+		3311.35	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 INCORRIBLES 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	+		543.05	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 COSTOS						7991	+		1634.43								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						379+389+439+445	498	+		8984.49	TOTAL GASTOS									7992	=		14749.89	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.			
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)						446	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		16384.32								
TOTAL DEL ACTIVO						345+498	499	+		12818.33																	
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)						436	+		0.00																		
PASIVO										TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		16384.32								
PASIVOS CORRIENTES										BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001			0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002			0.00											
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			0.00											
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		0.00																						
	DEL EXTERIOR	514	+		0.00																						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	515	+		0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																					
	DEL EXTERIOR	516	+		0.00																						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=		0.00												
	DEL EXTERIOR	518	+		0.00																						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		5005.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		11560.32											
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00																					
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		327.73	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	=		0.00										
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	(+)		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	+		500.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						811	(-)		0.00								
PROVISIONES						535	+		581.25	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						539	=		6413.98	(-) 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	LOCALES	545	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE																					
	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																					
	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		0.00												
NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)																					
	DEL EXTERIOR	552	+		0.00																						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)						553	+		0.00																		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES						554	+		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	(=)		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	(-)		120.60								
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	(-)		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	=		6413.98	(-) 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	+		17164.67																		
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	w(-)		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	=		120.60								
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEADES, 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	=		4.45								
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	w(-)		0.00					SEGUNDA CUOTA		872	(+)		0.00								

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	4.45
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	11560.32					
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	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	6404.35	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	12818.33					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								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	1713975371	199	RUC No.	1713945044001						

"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"