

MARCAS, 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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			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
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00
() DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00		OTRAS PÉRDIDAS		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 GESTIÓN					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		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+	0.00			7533		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	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	+	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 COSTOS		7991	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	0.00		TOTAL GASTOS				7992	=	0.00			
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00												
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	800.00											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00												
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	0.00			
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"	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0		801	=		0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=		0.00		
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00		BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+			0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=			0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)		0.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)		0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)		0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)		0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)		0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)		0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)		0.00			
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00		("(+)" PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))"				810	(+)		0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	(-)		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)		0.00			
PROVISIONES			535	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES							(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)		0.00			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				817	(-)		0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					818	+		0.00			
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00		UTILIDAD GRAVABLE				819	=		0.00			
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				829	=		0.00			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			831	0.00					
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831			832	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=		0.00			
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)		0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)		0.00			
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00		(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(=)		0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+)		0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)		0.00			
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	(-)		0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				848	(-)		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				849	(-)		0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				850	(-)		0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)		0.00			
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0				855	=		0.00			
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0				856	=		0.00			
OTROS PASIVOS			589	+	0.00		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				857	+		0.00			
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	599	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				858	-		0.00			
PATRIMONIO NETO							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=		0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=		0.00			
() CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00												
RESERVA LEGAL			621	+	0.00												
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00												
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00												
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00												
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,			633	+	0.00												

PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)											
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=		0.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)		635	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)		0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/(-)		0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)		0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)		0.00
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)		0.00						
RESERVA DE CAPITAL		653	+		0.00						
RESERVA POR DONACIONES		654	+		0.00						
RESERVA POR VALUACION		655	+		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890			0.00
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES		656	+		0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+		0.00	INTERES		897		0.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)		0.00	IMPUESTO		898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=		800.00	MULTA		899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	800.00						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-898	902	+	0.00
INTERES 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 CREDITO 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	915	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: Johanna Patricia Aguilar Añazco						NOMBRE: Jhadira De Los Angeles Aguilar Leon					
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0703676825		199		RUC No.		0702832155001	

"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"