

PLUSVALÍAS			381	+		0.00	PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373			0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+		0.00			LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383			0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN			383	+		0.00			DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393			0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403			0.00	
(-) AMORTIZACIÓN 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 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	+		111.86	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	+		776.52	7463			0.00	
	OTRAS		413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7472	+		5912.07	7473			0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		0.00	7482	+		1868.21	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 ACELERADA	7511	+		0.00	7512	+		22236.55	7513			0.00		
		LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+		0.00	7522	+		10814.33	7523			10814.33		
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+		0.00					7533			0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	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		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563			0.00		
		DEL EXTERIOR	423	(-)		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+		0.00	7572	+		10187.45	7573			0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		0.00	7582	+		32269.99	7583			4325.22		
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	+		197114.03					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.					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+		531931.37	TOTAL GASTOS							7992	=		281541.32						
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+		362046.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999	=		478655.35						
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	+		954972.84	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																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0							801	=		0.00						
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990							802	=		34308.98						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		19916.56	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+		0.00						
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00																	
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			LOCALES	515	+	257845.47	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098	=		34308.98						
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00																	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+		0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa							831			0.00						
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831				832			0.00						
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00																	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		9102.14	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)							839	=		0.00						
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00																	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	(-)		0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+		6322.36	(-) DIVIDENDOS EXENTOS							804	(-)		0.00						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS							805	(-)		0.00						
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+		2617.05	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI							806	(-)		0.00						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+		29231.88	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							807	(+)		19087.12						
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+		15000.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							808	(+)		0.00						
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+		0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							809	(+)		0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+		0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])							810	(+)		0.00						
CRÉDITO A MUTUO			532	+		142390.71	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							811	(-)		0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							812	(-)		0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+		70836.08	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI							813	(-)		0.00						
PROVISIONES			535	+		0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							814	+		0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=		553262.25	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							815	(-)		0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES							(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							816	(-)		0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							817	(-)		0.00						
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							818	+		0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE							819	=		0.00						
		DEL EXTERIOR	544	+		0.00																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			LOCALES	545	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							829	=		15221.86						
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00																	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							831			0.00						
		DEL EXTERIOR	548	+		0.00																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES																							

INTANGIBLES (Casillero Informativo)								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)	635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	360.79
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+(-)	362046.59		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	360.79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	72625.94		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	873	(+)	3789.89
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	-334527.14					
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	(-)	-34308.98	IMPUESTO		898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	401710.59	MULTA		899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	954972.84					

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 CREDITO 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
909	USD			0.00	911	USD			0.00	913	USD			0.00
915	USD			0.00	917	USD			0.00	918	Resol No.			0.00
919	USD			0.00	921	USD			0.00	923	Resol No.			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			1102970108			199	RUC No.			1103492730001			

"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"