

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+		0.00	TRANSPORTE				7231	+			0.00	7232	+			0.00	7233		0.00				
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)		1576.67	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL		7241	+				0.00	7242	+			0.00	7243		0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)		0.00		PARA DESAHUCIO		7251	+				0.00	7252	+			0.00	7253		0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				362	+		0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES								7262	+			0.00	7263		0.00				
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				363	(-)		0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS		7271	+				0.00	7272	+			0.00	7273		0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				364	(-)		0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+				0.00	7282	+			0.00	7283		0.00				
PROPIEDADES DE INVERSI?N				365	+		0.00		OTRAS PROVISIONES		7291	+				0.00	7292	+			0.00	7293		0.00				
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		7301	+				0.00	7302	+			0.00	7303		0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				367	(-)		0.00		DEL EXTERIOR		7311	+				0.00	7312	+			0.00	7313		0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS				368	+		0.00	COMISIONES	LOCAL		7321	+				0.00	7322	+			0.00	7323		0.00				
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				369	(-)		0.00		DEL EXTERIOR		7331	+				0.00	7332	+			0.00	7333		0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		7341	+				0.00	7342	+			0.00	7343		0.00				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=		3191.17		DEL EXTERIOR		7351	+				0.00	7352	+			0.00	7353		0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS		LOCAL		7361	+			0.00	7362	+			0.00	7363		0.00			
PLUSVAL?AS				381	+		0.00				DEL EXTERIOR		7371	+			0.00	7372	+			0.00	7373		0.00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00	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		LOCAL		7401	+			0.00	7402	+			0.00	7403		0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		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	+			0.00	7512	+		1576.67	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	+			0.00	7582	+			314.82	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	+	3191.17	TOTAL COSTOS				7991	+			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?lculo del Impuesto a la Renta.								
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00	TOTAL GASTOS										7992	=							11971.06		
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	8203.64																					
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00																					
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)										7999	=							11971.06		
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	+		2605.84	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0										801	=		0.00							
		DEL EXTERIOR		518	+		0.00																					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		519	+		0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990										802	=		33.71							
		DEL EXTERIOR		520	+		0.00																					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		521	+		0.00	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	(+)										807	(+)		0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00	(+)										808	(+)		0.00							
CR?DITO A MUTUO				532	+		0.00	(+)										809	(+)		0.00							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00	"(+)										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	=	2605.84	(-) 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			819	=	0.00
		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	=	33.71
		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		832	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=	0.00
		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	(-)	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	=	2605.84	(-) 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	+	720.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0			856	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	780.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			857	+	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	+	4132.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=	0.00
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 DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873			879	=	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						
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	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00		SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		873	(+)	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	+	0.00	INTER?S			897	0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	33.71	IMPUESTO			898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	5597.80	MULTA			899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	8203.64						

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
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	1101466132				199	RUC No.	1103911424001			

"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"