

				PATRONAL																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS		7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	0.00	OTRAS PROVISIONES		7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL		7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	0.00	DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00	COMISIONES		LOCAL		7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00	DEL EXTERIOR		7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL		7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	5219.58	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
PLUSVALÍAS				381	+	0.00	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		LOCAL		7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		DEL EXTERIOR		7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	MERMAS		RELACIONADAS		7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		NO RELACIONADAS		7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		LOCAL		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		DEL EXTERIOR		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		LOCAL		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES							GASTOS DE VIAJE		DEL EXTERIOR		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL		7461	+	0.00	7462	+	0.00	7463	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		ACCELERADA		7471	+	0.00	7472	+	0.00	7473	0.00		
OTRAS				413	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		NO ACCELERADA		7481	+	0.00	7482	+	2025.00	7483	0.00		
RELACIONADOS				414	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		LOCAL		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00		
NO RELACIONADOS				415	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		DEL EXTERIOR		7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00		
LOCALS				416	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		LOCAL		7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00		
DEL EXTERIOR				417	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		DEL EXTERIOR		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
RELACIONADOS				418	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		LOCAL		7531	+	0.00	7532	+	0.00	7533	0.00		
DEL EXTERIOR				419	+	0.00	TOTAL COSTOS		DEL EXTERIOR		7541	+	0.00	7542	+	0.00	7543	0.00		
RELACIONADOS				420	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		LOCAL		7551	+	0.00	7552	+	0.00	7553	0.00		
DEL EXTERIOR				421	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR		7571	+	0.00	7572	+	3455.00	7573	0.00		
RELACIONADOS				422	(-)	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR		7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00		
NO RELACIONADOS				423	(-)	0.00	TOTAL GASTOS		DEL EXTERIOR		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	TOTAL DEL ACTIVO		DEL EXTERIOR		7991	+	7702.06	7992	=	14830.00	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 FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00	ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR		345+498	+	7044.58	7999	=	91851.06				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	PASIVO		DEL EXTERIOR		436	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	+	5219.58	PASIVOS CORRIENTES		LOCALS		511	+	0.00							
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes		DEL EXTERIOR		512	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+	7044.58	Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		LOCALS		513	+	0.00							
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00	Préstamos de accionistas o socios		DEL EXTERIOR		514	+	0.00							
PASIVO							Otras cuentas y documentos por pagar corrientes		LOCALS		515	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES							Conciliación tributaria		DEL EXTERIOR		516	+	0.00							
Cuentas y documentos por pagar							Utilidad del ejercicio 6999-7999>0		LOCALS		517	+	0.00							
RELACIONADOS				511	+	0.00	Pérdida del ejercicio 6999-79990		DEL EXTERIOR		518	+	0.00							
NO RELACIONADOS				512	+	0.00	Cálculo de base participación a trabajadores		LOCALS		519	+	0.00							
RELACIONADOS				513	+	0.00	(-) Participación a trabajadores		DEL EXTERIOR		520	+	0.00							
NO RELACIONADOS				514	+	0.00	(-) Dividendos exentos		LOCALS		521	+	0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				515	+	0.00	(-) Otras rentas exentas		DEL EXTERIOR		522	+	0.00							
Préstamos de accionistas o socios				516	+	0.00	(+ Gastos no deducibles locales		LOCALS		523	+	0.00							
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes				517	+	0.00	(+ Gastos no deducibles del exterior		DEL EXTERIOR		524	+	0.00							
Conciliación tributaria				518	+	0.00	(+ Gastos incurridos para generar ingresos exentos		LOCALS		525	+	0.00							
Utilidad del ejercicio 6999-7999>0				801	=	6644.58	(+ Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%]))		DEL EXTERIOR		526	+	0.00							
Pérdida del ejercicio 6999-79990				802	=	0.00	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		LOCALS		527	+	0.00							
Cálculo de base participación a trabajadores							(-) Deduciones por leyes especiales		DEL EXTERIOR		528	+	0.00							
(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+	0.00	(-) Deduciones especiales derivadas del COPCI		LOCALS		529	+	0.00							
BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	6644.58	(+ Gastos no deducibles locales		DEL EXTERIOR		530	+	0.00							
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	0.00	(+ Gastos no deducibles del exterior		LOCALS		531	+	0.00							
(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00	(+ Gastos incurridos para generar ingresos exentos		DEL EXTERIOR		532	+	0.00							
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00	(+ Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%]))		LOCALS		533	+	0.00							
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		DEL EXTERIOR		534	+	0.00							
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	0.00	(-) Deduciones por leyes especiales		LOCALS		535	+	0.00							
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00	(-) Deduciones especiales derivadas del COPCI		DEL EXTERIOR		539	=	0.00							
(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		LOCALS		814	+	0.00							
(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%]))				810	(+)	0.00			DEL EXTERIOR											
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	(-)	0.00			LOCALS											
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00			DEL EXTERIOR											
(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00			LOCALS											
(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+	0.00			DEL EXTERIOR											

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	6644.58	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 reducción de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	6644.58
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	1461.81
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	1461.81	
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) CRÉDITO 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	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	1230.64	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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 CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	769.37	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	538.20	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	400.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	538.20	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	609.86	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	609.86
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	6644.58	INTERÉS	897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	7044.58	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=	7044.58					

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 CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			1713719084			199	RUC No.					1700151028001	

"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"