

(-) 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	=	0.00			DEL EXTERIOR		7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES										INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL		7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00			
PLUSVAL?AS						381	+	0.00	RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00			
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	+	46.84	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								
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	+	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 ACTIVOS NO CORRIENTES						379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	+	97988.08					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	=	19966.10					
TOTAL DEL ACTIVO						345+498	499	+	38198.25															
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)						436	+	0.00																
PASIVO										TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								7999	=	117954.18				
PASIVOS CORRIENTES																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES				511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7001		0.00					
		DEL EXTERIOR				512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7002		0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				513	+	10442.02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7003		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	=	14628.54					
						DEL EXTERIOR				518	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES				519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990								802	=	0.00					
		DEL EXTERIOR				520	+	0.00																
	NO RELACIONADOS	LOCALES				521	+	492.72	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	=	14628.54							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)						524	+	0.00																
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						525	+	2735.54																
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						526	+	2194.28	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								803	(-)	2194.28					
OBLIGACIONES CON EL IESS						527	+	224.38	(-) DIVIDENDOS EXENTOS								804	(-)	0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						528	+	2231.00	(-) 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	+	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	=	18319.94	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI								813	(-)	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES										(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								814	+	0.00				
CUENTAS Y						RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS								815	(-)	0.00			

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00
		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	=	12434.26
		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	=	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 reducci?n de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	12434.26
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	2735.54
		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	(-)	660.20
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	2075.34
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	(+)	660.20
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	2724.90
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	=	18319.94	(-) 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	=	10.64
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00					
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	+ / (-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	10.64
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	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	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873		879	=	883.19
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (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	+	9379.59		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	883.19
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	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	+	9698.72	INTER?S		897	0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	19878.31	MULTA		899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	38198.25					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		10.64
INTER?S POR MORA								903	+		0.33
MULTA								904	+		0.96
TOTAL PAGADO								999	=		11.93
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		11.93
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	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				0905430344	199	RUC No.				0904973013001

"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"