

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	+	3000.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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	=	3000.00		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					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00		GASTOS DE GESTI?N			7462	+	0.00	7463	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	0.00	7473	0.00		
OTRAS	413	+	0.00		GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
DEL EXTERIOR	415	+	0.00		DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACCELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00		NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
DEL EXTERIOR	417	+	0.00		DEPRECIACI?N DEL REVALU?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7542	+	0.00	7543	0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00				7553	0.00	
DEL EXTERIOR	421	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00		SERVICIOS P?BLICOS	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	455.01	7583	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00		PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	20852.08	7593	1475.43	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00		TOTAL COSTOS	7991	+	11929.38						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00		TOTAL GASTOS				7992	=		98129.07		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	38016.30	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=		110058.45		
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001			0.00		
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	107594.68	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002			0.00		
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003			0.00		
PASIVO					CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
PASIVOS CORRIENTES					UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=		8469.59		
DEL EXTERIOR	512	+	0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	4625.05		BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	0.00		
DEL EXTERIOR	514	+	0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	(-)	0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR	516	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00		
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR	518	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)	1475.43		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	95211.64	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00		
DEL EXTERIOR	520	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)	0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	4561.39	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805-806-809)*15%))"					810	(+)	0.00		
DEL EXTERIOR	522	+	0.00		(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					811	(-)	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	524	+	0.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)	0.00		
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	1573.72		(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00		(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					817	(-)	0.00		
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					818	+	0.00		
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00		UTILIDAD GRAVABLE					819	=	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					829	=	6994.16		
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831	832	=	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=		0.00		
PROVISIONES	535	+	0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)		1575.80		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	105971.80		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(=)		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES					(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(=)		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			844	(+)		1575.80		
DEL EXTERIOR	542	+	0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)		1892.75		
NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	(-)		0.00		
DEL EXTERIOR	544	+	0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				848	(-)		0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				849	(-)		0.00		
DEL EXTERIOR	546	+	0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				850	(-)		2383.12		
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)		0.00		
DEL EXTERIOR	548	+	0.00		(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	(-)		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0			855	=		0.00		
DEL EXTERIOR	550	+	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				856	=		2700.07		
NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				857	+		0.00		
DEL EXTERIOR	552	+	0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				858	-		0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	553	+	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=		0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=		2700.07		
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873				879	=		1020.69		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00		ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00		SEGUNDA CUOTA				872	(+)		0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00											
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00											
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00											
OTROS PASIVOS	589	+	0.00											
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	105971.80										
PATRIMONIO NETO														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00											
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	(-)	0.00											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	0.00											
RESERVA LEGAL	621	+	843.20											
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00											
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+	0.00											
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	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	641	+	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.

ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	8449.27			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	1020.69
(-) 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
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00			INTERÉS	897		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	8469.59			IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	1622.88			MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	107594.68						

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:			NOMBRE:			RUC No.			RUC No.		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0802144360	199											0703602532001

"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"