

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00			PATRONAL DESAHUCIO		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS		7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES DE INVERSION				365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES		7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION				366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL		7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION				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
(-) DEPRECIACION 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 INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	0.00			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			DEL EXTERIOR		7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	3500.00		NO RELACIONADOS	LOCAL		7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				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
(-) AMORTIZACION 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	=	3500.00			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 GESTIÓN					7462	+	0.00	7463	0.00
	OTRAS			413	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	4092.50	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			DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)		ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00					NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00			DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00			DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+	0.00				7533	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00			DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION					7542	+	0.00	7543	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	53274.97	7582	+	0.00	7583	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00			PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	5008.51	7592	+	0.00	7593	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	3500.00			TOTAL COSTOS		7991	+	2358408.17					
EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00			TOTAL GASTOS		7992			=	4092.50	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 DEL ACTIVO			345+498	499	+	123379.06												
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00												
PASIVO									TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999			=	2362500.67			
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	+	90732.27			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003			0.00					
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00													
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	0.00			CONCILIACION TRIBUTARIA										
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00													
PRÓSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0		801	=	28420.64						
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00					BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	28420.64				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+	0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	3426.15												
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	(-)	4263.10					
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					
JUBILACION 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					
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00			"(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"		810	(+)	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00			(-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	(-)	0.00					
PROVISIONES				535	+	0.00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	94158.42			(-) 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	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	101751.71	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+	93167.57	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	15573.40		
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS 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 reduccion de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversion de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	3426.15	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION NO CORRIENTE)		553	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00	
CREDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	3426.15	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(=) CREDITO 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 JUBILACION 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 CREDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	94158.42	(-) EXONERACION Y CREDITO 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	=	3426.15	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		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 CAPITALIZACION		611	+	0.00						
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857	+	2035.03	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		858	-	2035.03	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	3426.15	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00						
SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRONIMO AÑO 871+872+873		879	=	0.00	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (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	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRONIMO AÑO	873	(+)	0.00	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACION		655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES		656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	28420.64	INTERES		897	0.00		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	29220.64	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	123379.06					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		3426.15
INTER?S POR MORA								903	+		0.00
MULTA								904	+		0.00
TOTAL PAGADO								999	=		3426.15
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		3426.15
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
909	USD		0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00
								915			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		0924323835				199	RUC No.		0917112856001	

"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"