

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 EXPLORACION Y EXPLOTACION	383	+	0.00	DEL EXTERIOR			7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00	RELACIONADAS			7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACION 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	=	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				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 GESTION					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	+	542.26	7483	0.00
RELACIONADOS	LOCALES			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
DEL EXTERIOR	415	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)		ACCELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEPRECIACION DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
DEL EXTERIOR	417	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
RELACIONADOS	LOCALES			DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION			7531	+	0.00	7542	+	0.00	7543	0.00
DEL EXTERIOR	419	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			7551	+	0.00				7553	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
DEL EXTERIOR	421	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS			7571	+	0.00	7572	+	63.60	7573	0.00
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	2070.55	7583	0.00
(-) PROVISIONES POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	435.19	7592	+	0.00	7593	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	45922.19					
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	TOTAL GASTOS					7992	=		130741.19		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		176663.38		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001			0.00		
EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el calculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002			0.00		
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003			0.00		
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA										
PASIVO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=		3138.78		
PASIVOS CORRIENTES				P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES								
	DEL EXTERIOR		512	+	0.00									
NO RELACIONADOS	LOCALES		513	+	14826.35	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+		0.00		
DEL EXTERIOR	514	+	0.00			BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098	=		3138.78		
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES		515	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			803	(-)		470.82		
DEL EXTERIOR	516	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)		0.00		
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES		517	+	18608.96	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)		0.00		
	DEL EXTERIOR		518	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)		0.00		
	DEL EXTERIOR		520	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)		0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES		521	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)		0.00		
DEL EXTERIOR	522	+	0.00			(+) PARTICIPACION TRAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805-806-809)*15%))			810	(+)		0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)			524	+	0.00	(-) AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			811	(-)		0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)		0.00		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	470.82	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)		0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	980.93	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+		0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	4294.34	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)		0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)		0.00		
JUBILACION PATRONAL			530	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			817	(-)		0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			818	+		0.00		
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=		2667.96		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	6863.35	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES			829	=		0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
PROVISIONES			535	+	0.00				831			0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	46044.75	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831		832			2667.96		
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversion de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=		586.95		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)		2174.58		
	DEL EXTERIOR		542	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)		0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES		543	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(=)		0.00		
DEL EXTERIOR	544	+	0.00			(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			844	(+)		2174.58		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES		545	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)		3334.12		
DEL EXTERIOR	546	+	0.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			847	(-)		0.00		
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES		547	+	27000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			848	(-)		0.00		
	DEL EXTERIOR		548	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS			849	(-)		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES			850	(-)		9123.27		
	DEL EXTERIOR		550	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)		0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES		551	+	0.00	(-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	(-)		0.00		
DEL EXTERIOR	552	+	0.00			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0			855	=		0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION NO CORRIENTE)			553	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0			856	=		10282.81		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			857	+		0.00		
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			858	-		0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=		0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=		10282.81		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			558	+	0.00									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873			879	=		1794.30		
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	27000.00	PRIMERA CUOTA			871	(+)		0.00		
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	SEGUNDA CUOTA			872	(+)		0.00		
OTROS PASIVOS			589	+	0.00									
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	73044.75										
PATRIMONIO NETO														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00									
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	(-)	0.00									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			611	+	32627.00									
RESERVA LEGAL			621	+	535.03									
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00									
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+	(-)									
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00									
SUPER?VIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00									
SUPER?VIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00									
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)			635	+	0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA			641	+	(-)									

En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el calculo del Impuesto a la Renta.

ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	35555.81		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	1794.30
(-) 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	+	2081.01		INTERÉS	897		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00		IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	71598.85		MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	144643.60					

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		1703580710	199	RUC No.							1719987230001		

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"