

MARGAS, 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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			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					
(-) 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			+	0.00	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				ACELERADA			7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00		
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00				NO ACELERADA			7511	+	0.00	7512	+	4406.04	7513		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00				DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)			7521			+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00				DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			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 COSTOS			7991	+	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.					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	12369.90				TOTAL GASTOS			7992	=	4406.04								
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	4406.04									
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	43591.94				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001		0.00								
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002		0.00									
PASIVO								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		0.00									
PASIVOS CORRIENTES								CONCILIACI?N TRIBUTARIA														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			801	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00				P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	4406.04								
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			097	+	0.00								
		DEL EXTERIOR</																				

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	26358.54		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
(-) 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	+	0.00	INTER?S	897			0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	4406.04	IMPUESTO	898			0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	43485.91	MULTA	899			0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	43591.94					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																																															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				[859-898]				902		+		167.85																																			
INTER?S POR MORA								903		+		0.00																																			
MULTA								904		+		0.00																																			
TOTAL PAGADO								999		=		167.85																																			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD		167.85																																			
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		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		919		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										1710850676										199				RUC No.										1712463114001									

"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"