

DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO		7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253		0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES						7262	+		0.00	7263		0.00		
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS		7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283		0.00		
PROPIEDADES DE INVER SIN				365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES		7291	+		0.00	7292	+		8641.62	7293		0.00		
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN				366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL		7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN				367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR		7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313		0.00		
ACTIVOS BIOLGICOS				368	+	0.00	COMISIONES		LOCAL		7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323		0.00		
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS				369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR		7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS				370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL		7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343		0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS				379	=	16952.28			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	
PLUSVALAS				381	+	0.00		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373		0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		LOCAL		7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383		0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				383	+	0.00			DEL EXTERIOR		7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393		0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	OTRAS PRDIDAS		RELACIONADAS		7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		0.00		
(-) AMORTIZACIN 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					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	+		910.01	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 GESTIN								7462	+		0.00	7463		0.00		
	OTRAS			413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7472	+		1210.62	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	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)		ACELERADA		7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00		
		DEL EXTERIOR		417	+	0.00			NO ACELERADA		7511	+		0.00	7512	+		4998.21	7513		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		418	+	0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00		
		DEL EXTERIOR		419	+	0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS				7531	+		0.00					7533		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		420	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN								7542	+		0.00	7543		0.00		
		DEL EXTERIOR		421	+	0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				7551	+		0.00					7553		0.00		
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		0.00		
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS				7571	+		0.00	7572	+		2128.73	7573		0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+		0.00	7582	+		12705.01	7583		3462.54		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+		0.00	7592	+		2565.63	7593		0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	+		0.00					En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	16952.28																	
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=		163410.05									
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	70496.56																	
ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00																		
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999	=		163410.05						
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	+	18271.56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7003			0.00						
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00																	
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				LOCALES		515	+	2393.96	CONCILIACIN TRIBUTARIA														
				DEL EXTERIOR		516	+	0.00															
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES		517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0							801	=		16591.38				
				DEL EXTERIOR		518	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		519	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990							802	=		0.00						
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00																	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		521	+	1458.40	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+		0.00									
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00			BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES		098	=		16591.38									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)				524	+	0.00																	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	3102.58																	
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	2488.71	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES							803	(-)		2488.71						
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	1109.77	(-) DIVIDENDOS EXENTOS							804	(-)		0.00						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	144.33	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS							805	(-)		0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	1445.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI							806	(-)		0.00						
JUBILACIN PATRONAL				530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							807	(+)		3462.54						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							808	(+)		0.00						
CRDITO A MUTUO				532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							809	(+)		0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	662.50	"(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"							810	(+)		0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	350.00	(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES							811	(-)		0.00						
PROVISIONES				535	+	5273.35	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							812	(-)		0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	36700.16	(-) 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	RELACIONADOS	LOCALES		541	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							815	(-)		0.00						
		DEL EXTERIOR		542	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							816	(-)		0.00						
	NO	LOCALES		543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO							817	(-)		0.00						

CORRIENTES	RELACIONADOS	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	=	17565.21	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS 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 reduccin de la tarifa	831	0.00	3864.35	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832		17565.21
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=		
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	1076.70	
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	2787.65	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CRDITO 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	(+)	1076.70	
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	3219.07	
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 CRDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		850	(-)	607.48	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	36700.16	(-) EXONERACIN Y CRDITO 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	=	37.80	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			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 CAPITALIZACIN			611	+	0.00						
RESERVA LEGAL			621	+	1725.62	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO		858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+ / (-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	37.80	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00						
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873		879	=	1314.07	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (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	+	20270.69		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)	1314.07	
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	11000.09	INTERS		897	0.00		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	33796.40	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	70496.56						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	37.80	
INTERS POR MORA								903	+	0.00	
MULTA								904	+	0.00	
TOTAL PAGADO								999	=	37.80	
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	37.80	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	1803466992				199	RUC No.	1708363013001			

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"