

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		0.00	7592	+		103971.42	7593			0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		21476.39	TOTAL COSTOS			7991	+		4294876.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	10499700.70																
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+		0.00																
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	13927320.10										7992	=		1686719.58			
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+		0.00																
PASIVO																						
PASIVOS CORRIENTES																		7999	=		5981595.58	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		0.00													7001			0.00
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00													7002			0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		1009391.78													7003			0.00
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES																						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	515	+		0.00																
		DEL EXTERIOR	516	+		5935852.15																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+		0.00																
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00																
	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00																
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00																
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			521	+		1997479.65																
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			522	+		0.00																
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			524	+		0.00																
OBLIGACIONES CON EL IESS			525	+		0.00																
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			526	+		261721.25																
DIVIDENDOS POR PAGAR			527	+		0.00																
JUBILACI?N PATRONAL			528	+		0.00																
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			529	+		0.00																
CR?DITO A MUTUO			530	+		0.00																
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			531	+		0.00																
ANTICIPOS DE CUENTAS			532	+		208951.70																
PROVISIONES			533	+		0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=		9413396.53																
PASIVOS NO CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00																
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00																
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+		0.00																
		DEL EXTERIOR	544	+		0.00																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES																						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	545	+		0.00																
		DEL EXTERIOR	546	+		3369902.16																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	547	+		0.00																
		DEL EXTERIOR	548	+		0.00																
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			549	+		0.00																
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			550	+		0.00																
CR?DITO A MUTUO			551	+		0.00																
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			552	+		0.00																
ANTICIPOS DE CUENTAS			553	+		0.00																
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			554	+		100370.68																
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			555	+		6349.54																
OTRAS PROVISIONES			556	+		0.00																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=		3476622.38																
PASIVOS DIFERIDOS			579	+		592446.32																
OTROS PASIVOS			589	+		0.00																
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	599	=	13482465.20																
PATRIMONIO NETO																						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		9500800.00																
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)		0.00																
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+		1263970.31																
RESERVA LEGAL			621	+		44804.50																
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 ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)		0.00																
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+		0.00																
(-) P?RRIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)		9099311.62																
RESERVA DE CAPITAL			653	+		0.00																
RESERVA POR DONACIONES			654	+		0.00																
RESERVA POR VALUACI?N			655	+		0.00																
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES			656	+		0.00																
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+		0.00																
(-) P?RRIDA DEL EJERCICIO			662	(-)		1265408.36																
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=		444854.83																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=		13927320.10																

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?culo del impuesto a la Renta.