

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES	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	OTRAS PRDIDAS		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	+	10969.41	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	+	14.24	7473	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	3732.00	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 INVERSN)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACELERADA	7511	+	40469.26	7512	+	0.00	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 INVERSN					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	+	16375.90	7573	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	220.00	7582	+	342.16	7583	287.75
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	+	99487.55					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			498	+	947124.86	TOTAL GASTOS					7992	=	37895.88	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.	
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00										
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	996037.50									
ACTIVO POR REINVERSN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00										
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	137383.43		
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002		0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	36623.57										
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00										
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"															
		LOCALES	515	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00										
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS															
	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	240313.91	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0					801	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=	-8451.43		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	14444.64	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	=	-8451.43					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)			524	+	0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	3154.74	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES					803	(-)	0.00		
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	904.47	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)	7845.57		
JUBILACIN PATRONAL			530	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)	0.00		
CRDITO A MUTUO			532	+	0.00	"(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"					810	(+)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES					811	(-)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00		
PROVISIONES			535	+	13327.45	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	308768.78	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES						(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO					817	(-)	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO					818	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						UTILIDAD GRAVABLE					819	=	0.00		
		LOCALES	545	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES					829	=	-605.86		
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS															
	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	305912.68	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa			831	0.00			
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831	832	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)	-3154.74
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)	0.00
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(+CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)	3154.74		
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	-10272.56		
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+	725.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)	0.00		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO					848	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS					849	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	306637.68	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES					850	(-)	-17524.46		
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	599	=	615406.46	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0					855	=	0.00	
PATRIMONIO NETO															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)	0.00										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			611	+	0.00										
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+ 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	+	(-) -590.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	0.00		
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	24642.28		
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	=	3188.88		
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)			635	+	0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+	(-) 413682.25	ANTICIPO A PAGAR					871	(+)	0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00						872	(+)	0.00		
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	-21655.04						873	(+)	3188.88		
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	+	0.00	INTERES	897	0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	-11606.17	IMPUESTO	898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	380631.04	MULTA	899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	996037.50				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902	+		0.00
INTERES POR MORA								903	+		0.00
MULTA								904	+		0.00
TOTAL PAGADO								999	=		0.00
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		0.00
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	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	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	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	0901126490				199	RUC No.	0907961700001			

"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"