

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				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
(-) AMORTIZACI?N 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	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	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)		ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+	2865.08	7512	+	0.00	7513	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REALVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS		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	+	1735.00	7583	1735.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	26590.00	7593	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445		498	+	1762.20	TOTAL COSTOS		7991	+	378404.84						
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	=	45925.00			
TOTAL DEL ACTIVO		345+498		499	+	31847.88											
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00											
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	424329.84			
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	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00												
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=	5428.80						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	542.31												
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00											
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	814.32	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	(-)	814.32			
OBLIGACIONES CON EL IEES				527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)	0.00			
JUBILACI?N PATRONAL				530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)	1735.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)	0.00			
CR?DITO A MUTUO				532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))"					810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					811	(-)	0.00			
PROVISIONES				535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	1356.63	(-) 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 NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)	0.00			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						816	(-)	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						817	(-)	0.00			
		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	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						819	=	6349.48			
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						829	=	0.00			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				831	0.00				
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831				832	6349.48				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						839	=	1396.89			
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						841	(-)	5916.10			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						842	(=)	0.00			
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						843	(=)	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)				553	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)	5916.10			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	6954.29			
CR?DITO A MUTUO				555	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO					848	(-)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES				557	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS					849	(-)	0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES					850	(-)	0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)	0.00			
OTRAS PROVISIONES				560	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0					855	=	0.00			
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0					856	=	1038.19			
OTROS PASIVOS				589	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					857	+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589		599	=	1356.63	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					858	-	0.00			
PATRIMONIO NETO							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	1038.19			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	(-)	0.00											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				611	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873					879	=	2655.17			
RESERVA LEGAL				621	+	251.87	PRIMERA CUOTA					871	(+)	0.00			
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	0.00	SEGUNDA CUOTA					872	(+)	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+/-	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O					873	(+)	2655.17			
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	+	24824.90											

(-) 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)
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	4614.48	INTER?S
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	30491.25	MULTA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	31847.88	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-898	902	+	0.00
INTER?S POR MORA									903	+	12.77
MULTA									904	+	41.91
TOTAL PAGADO									999	=	54.68
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	54.68
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
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	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	0911351112				199	RUC No.	0909735177001			

"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"