

PLUSVAL?AS			381	+		0.00	PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373		0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+		0.00			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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		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	+		2067.12	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	+		735.36	7463		0.00	
	OTRAS		413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		1885.63	7473		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		0.00	7482	+		1461.39	7483		0.00
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+		0.00	7492	+		332.14	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	+		0.00	7512	+		10696.68	7513		0.00
							DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7531	+		0.00					7533		0.00
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7542	+		0.00	7543		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N													
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00				7551	+		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	+		5830.47	7573		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		5452.10	7582	+		3386.79	7583		0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		45.00	7592	+		4321.36	7593		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		0.00	TOTAL COSTOS			7991	+		174219.38							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	42811.74	TOTAL GASTOS						7992	=		149793.77				
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	=		324013.15				
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	371894.43	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	=		65078.97				
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		0.00				
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	513	+		6550.31	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00			BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=		65078.97				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			515	+		6223.44	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	(-)		9761.84				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00				
		DEL EXTERIOR	518	+		3.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)		0.00				
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	521	+		34104.83	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)		0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)		0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+		0.00	("(-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"						810	(+)		0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+		12169.77	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						811	(-)		0.00				
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+		9761.84	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+		1954.60	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)		0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+		7384.43	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+		0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+		0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)		0.00				
JUBILACI?N PATRONAL			530	+		0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						816	(-)		0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						817	(-)		0.00				
CR?DITO A MUTUO			532	+		0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						818	+		0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+		4191.19	UTILIDAD GRAVABLE						819	=		55317.13				
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+		8949.39	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						829	=		0.00				
PROVISIONES			535	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						831			0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=		91292.80	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						832			55317.13				
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						839	=		12169.77				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						841	(-)		1289.02				
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						842	(=)		10880.75				
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	543	+		0.00	(+/-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						843	(=)		0.00				
		DEL EXTERIOR	544	+		0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						844	(+)		0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			545	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						845	(-)		2670.02				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+		131532.16	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						847	(-)		0.00				
		DEL EXTERIOR	548	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO						848	(-)		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS						849	(-)		0.00				
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES						850	(-)		5019.99				
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	551	+		38485.20	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						851	(-)		7944.72				
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						852	(-)		0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+		0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0						855	=		0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0						856	=		4753.98				
CR?DITO A MUTUO			555	+		0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						857	+		0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						858	-		0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						859	=		0.00				
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	=		4753.98				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+		0.00														
OTRAS PROVISIONES			560	+		0.00														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=		170017.36														
PASIVOS DIFERIDOS			579	+		0.00														
OTROS PASIVOS			589	+		0.00														
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	599	=	261310.16														
PATRIMONIO NETO																				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		1000.00														
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)		0.00														
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+		10429.90														
RESERVA LEGAL			621	+		1678.07														
RESERVA FACULTATIVAS			629	+		1142.00														
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+	(-)	0.00														

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+(-)	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	621.56
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	53187.10		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRIMERO AÑO	873	(+)	2670.02
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	43147.36	INTERÉS		897		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	110584.27	MULTA		899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	371894.43				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+		0.00	
INTERÉS POR MORA							903	+		0.00	
MULTA							904	+		0.00	
TOTAL PAGADO							999	=		0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No		0.00	910	N/C No		0.00	912	N/C 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1707813042			199	RUC No.		1716280415001		

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"