

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	+			1275.47	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	+			288.58	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	+			2107.10	7483			0.00
		DEL EXTERIOR		415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+			905.29	7492	+			7002.34	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	+			10887.61	7512	+			2463.06	7513			0.00
	RELACIONADOS	LOCALES		418	+		0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?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
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	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	+			16372.40	7572	+			1454.68	7573			0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+			36248.00	7582	+			691.00	7583			0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+			1780.42	7592	+			3416.84	7593			3416.84	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	149961.06	TOTAL COSTOS		7991	+			274333.96										
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00								7992	=			37658.74	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?lculo del Impuesto a la Renta.				
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	330639.12	TOTAL GASTOS																
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00																	
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999	=			311992.70					
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					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES		513	+		76270.06																	
		DEL EXTERIOR		514	+		0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES		515	+		4879.66	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0							801	=			17098.66					
		DEL EXTERIOR		516	+		0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990							802	=			0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES		517	+		10858.33																	
		DEL EXTERIOR		518	+		0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					097	+			0.00						
	LOCALES		519	+		62474.96		BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						098	=			17098.66						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+		0.00																	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		3949.15	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							803	(-)			2564.80					
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		2564.80	(-) DIVIDENDOS EXENTOS							804	(-)			0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		649.69	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS							805	(-)			0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		8670.72	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI							806	(-)			0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							807	(+)			3416.84					
JUBILACI?N 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					
CR?DITO A MUTUO				532	+		0.00	("+" PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"							810	(+)			0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES							811	(-)			0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		2328.64	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							812	(-)			0.00					
PROVISIONES				535	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI							813	(-)			0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		181379.01	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							814	+			0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES								(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							815	(-)			0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		541	+		0.00	(-) DEDUCCI?N 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	+		10940.98	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							818	+			0.00					
DEL EXTERIOR		544	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE							819	=			17950.70							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES		545	+		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES							829	=			0.00					
		DEL EXTERIOR		546	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					831				0.00						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES		549	+		100000.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831	832			17950.70									
		DEL EXTERIOR		550	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=			3949.15							
	NO RELACIONADOS		LOCALES		551	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							841	(-)			1715.87					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)				553	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							842	(=)			2233.28					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+		0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							843	(=)			0.00					
CR?DITO A MUTUO				555	+		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							844	(+)			1445.11					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							845	(-)			2107.91					
ANTICIPOS DE CLIENTES				557	+		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							847	(-)			0.00					
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558	+		1247.53	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO							848	(-)			0.00					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+		173.17	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPEC?CULOS P?BLICOS							849	(-)			0.00					
OTRAS PROVISIONES				560	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES							850	(-)			924.76					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=		112361.68	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS							851	(-)			0.00					
PASIVOS DIFERIDOS				579	+		0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							852	(-)			0.00					
OTROS PASIVOS				589	+		0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0							855	=			645.72					
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	599	=	293740.69	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0							856	=			0.00					
PATRIMONIO NETO								(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							857	+			0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+		18000.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							858	-			0.00					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	(-)		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	287.25	
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	+	10584.71	INTER?S
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	36898.43	MULTA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	330639.12

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-898	902	+	645.72
INTER?S POR MORA									903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGADO									999	=	645.72
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	645.72
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	1719295659				199	RUC No.	1302501760001			

"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"