

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	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	+	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	+	1627.40	7512	+	0.00	7513	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	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		
	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	+	26985.54	7582	+	0.00	7583	0.00
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 ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445		498	+	46030.60	TOTAL COSTOS			7991	+	348033.49					
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00											
TOTAL DEL ACTIVO		345+498		499	+	51606.52	TOTAL GASTOS					7992	=	0.00			
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00											
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	348033.49			
PASIVOS CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	37054.34	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	RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00												
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0					801	=	15406.83				
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	15406.83					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00											
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	2311.02	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	(-)	2311.02			
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	(+)	0.00			
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	+	813.69	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	40179.05	(-) 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	(-) DEDUCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	0.00				
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCI?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												
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=	13095.81				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES											
DEL EXTERIOR		548	+	0.00						829	=	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			[Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		831		0.00				
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			[819 - 831		832		13095.81				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			552	+	0.00												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			553	+	0.00												
CR?DITO A MUTUO			554	+	0.00												
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			555	+	0.00												
ANTICIPOS DE CLIENTES			556	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(=)	0.00				
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			557	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)	16.00				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	2933.36				
OTRAS PROVISIONES			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO					848	(-)	0.00				
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos					849	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES					850	(-)	0.00				
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=	40179.05	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)	0.00				
PATRIMONIO NETO							(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0					855	=	0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	(-)	0.00											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0					856	=	85.48			
RESERVA LEGAL				621	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					857	+	0.00			
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					858	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	0.00			
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	85.48			
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	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872-873					879	=	2383.39			
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	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA			871	(+)	0.00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	412.74			SEGUNDA CUOTA			872	(+)	0.00			
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O				873	(+)	2383.39				

(-) 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	+	10214.73	INTER?S
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	11427.47	MULTA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	51606.52	

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	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGADO									999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	0.00
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
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			0703324574			199	RUC No.			1800807339001

"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"