

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		382	+	0.00	A 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	+	6267.88	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	+	8200.83	7463		0.00	
	OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472	+	107.16	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	+	1528.23	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	+	2331.47	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	+	12162.61	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	+	959.08	7573		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+	0.00	7582	+	14780.44	7583		0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=	12162.61	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	+	34485.18	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00							
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+	0.00														
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	67381.31	TOTAL GASTOS						7992	=		317965.35			
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	0.00														
PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999	=		317965.35			
PASIVOS CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001			0.00			
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002			0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	1261.35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			0.00				
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00														
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00													
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0						801	=		1226.40				
	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	+	743.42														
	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	+	229.34														
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	183.96	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	(-)		183.96				
OBLIGACIONES CON EL IEISS		527	+	3652.54	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+	23524.21	(-) 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	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	29594.82	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES					(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						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	+	24473.39	(-) 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		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						819	=		1042.44			
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00													
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						829	=		0.00				
	DEL EXTERIOR	548	+	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		1042.44					
NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						839	=		229.34				
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)		553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						841	(-)		522.84				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						842	(=)		0.00				
CR?DITO A MUTUO		555	+	0.00	(-) CR?DITO 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	(+)		0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						845	(-)		123.70				
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL		558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						847	(-)		0.00				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO						848	(-)		0.00				
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS						849	(-)		0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	24473.39	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES						850	(-)		0.00				
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						851	(-)		0.00				
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						852	(-)		0.00				
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	54068.21	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	+	12500.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0						856	=		123.70				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	(-)	0.00														
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		611	+	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						857	+		0.00				
RESERVA LEGAL		621	+	40.66	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						858	-		0.00				
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						859	=		0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	=		123.70				
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	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873						879	=		955.41				
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00														
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)		635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA			871	(+)		415.85				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA		641	+	0.00				SEGUNDA CUOTA			872	(+)		415.85				

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	123.71
(-) 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)	890			0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	772.44	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	13313.10	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	67381.31					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								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	916	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			6101000351	199	RUC No.			1706338983001		

"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"