

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACIN 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 PRDIDAS				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 GESTIN							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	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00				
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS				7531	+	0.00			7533	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN							7542	+	0.00	7543	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				7551	+	0.00			7553	0.00			
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS				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	+	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 COSTOS				7991	+	15717.64						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL GASTOS							7992	=		227231.04	
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00													
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	231452.45												
ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00													
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999	=		242948.68		
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	+	162569.28															
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00															
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA											
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00												
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0							801	=		18741.69			
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990							802	=		0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	33011.03	BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES							098	=		18741.69			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)				524	+	0.00													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	4365.84													
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	2811.26	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES							803	(-)		-2811.26		
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	1159.44	(-) DIVIDENDOS EXENTOS							804	(-)		0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	13168.11	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS							805	(-)		0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI							806	(-)		0.00		
JUBILACIN PATRONAL				530	+	1481.86	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							807	(+)		16250.07		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							808	(+)		0.00		
CRDITO A MUTUO				532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							809	(+)		0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	" (+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula [(804*15%) + [(805+806-809)*15%]]"							810	(+)		0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00	(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES							811	(-)		0.00		
PROVISIONES				535	+	342.79	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							812	(-)		0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	218909.61	(-) 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	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							815	(-)		0.00			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIN 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	=		32180.50	
				DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES							829	=		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							831			0.00			
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831	832			32180.50					
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)							839	=		7079.71			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)				553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							841	(-)		0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							842	(=)		7079.71		
CRDITO A MUTUO				555	+	0.00	(-) CRDITO 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	(-)		-4919.40		
PROVISIONES PARA JUBILACIN 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 CRDITO TRIBUTARIO							848	(-)		0.00		
OTRAS PROVISIONES				560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS							849	(-)		0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES							850	(-)		0.00		
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS							851	(-)		0.00		
OTROS PASIVOS				589	+	0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							852	(-)		0.00		
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	599	=	218909.61	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0							855	=		2160.31	
PATRIMONIO NETO							SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0							856	=		0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	400.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO							857	+		0.00		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	(-)	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO							858	-		0.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN				611	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							859	=		2160.31		
RESERVA LEGAL				621	+	578.23	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							869	=		0.00		
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	0.00													
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873							879	=		2288.72		
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA			871	(+)		0.00		
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+	0.00					SEGUNDA CUOTA			872	(+)		0.00		
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+	0.00					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN			873	(+)		2288.72		
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)				635	+	0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+	0.00													
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS				651	+	0.00													

En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.

ANTERIORES					PRXIMO AO			
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIN	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	11564.61	INTERES		897		0.00
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	12542.84	MULTA		899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	231452.45				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902		+		2160.31									
INTERES POR MORA								903		+		275.31									
MULTA								904		+		777.71									
TOTAL PAGADO								999		=		3213.33									
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD		3213.33									
MEDIANTE COMPENSACIONES								906		USD		0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								907		USD		0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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		918		Resol No. 0.00			
909		USD 0.00		911		USD 0.00		913		USD 0.00		915		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:		CHICAIZA PICHUCHO ANA MARIA										NOMBRE:		Esperanza del Pilar Espinoza Yausin							
198		Cdula de Identidad o No. de Pasaporte		1706837133						199		RUC No.		1714335955001							

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"