

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				7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423		0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=		0.00				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							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453		0.00
	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+		0.00		GASTOS DE GESTI?N					7462	+		0.00	7463		0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+		0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+		0.00	7473		0.00
	OTRAS	413	+		0.00													
	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
		LOCALES	416	+	0.00		DEPRECIACI?N DE BIENES	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00
	NO RELACIONADOS						DEPRECIACI?N DE BIENES											
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00		DEPRECIACI?N DE BIENES	7511	+		39.78	7512	+		0.00	7513		0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		DEPRECIACI?N DE BIENES	7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEPRECIACI?N DE BIENES	7531	+		0.00					7533		0.00
		LOCALES	420	+	0.00		DEPRECIACI?N DE BIENES					7542	+		0.00	7543		0.00
	NO RELACIONADOS						AMORTIZACI?N DE BIENES	7551	+		0.00					7553		0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	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	+		258.60	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			498	+	1651.27		TOTAL COSTOS	7991	+		78109.04							
EFFECTO 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			499	+	47550.21		TOTAL GASTOS					7992	=		0.00			
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00													
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		78109.04			
PASIVOS CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001			0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	24980.94		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	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00													
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00		CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0					801	=		12775.46			
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=		0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00													
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	+	1916.32		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	(-)		1916.32			
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	1983.01		(-) 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 Formula ((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	=	28880.27		(-) 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	+	5810.80		(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)		0.00			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00		(-) 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	=		10859.14			
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					829	=		0.00			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	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					831		5429.57				
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					832		5429.57				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=		1846.06			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)		0.00			
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)		1846.06			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00		(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(=)		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)		0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)		1642.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)		0.00			
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO					848	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	5810.80		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS					849	(-)		0.00			
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES					850	(-)		0.00			
OTROS PASIVOS			589	+	0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)		0.00			
TOTAL DEL PASIVO			599	=	34691.07		(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)		0.00			
PATRIMONIO NETO							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0					855	=		204.06			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	2000.00													
(I) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0					856	=		0.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	5429.57													
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	=		204.06			
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=		0.00			
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	=		0.00			
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00		ANTICIPO A PAGAR					871	(+)		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA			641	+	(-)	0.00						872	(+)		0.00			

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	(+)	0.00	
(-) 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	+	5429.57	INTER?S	897		0.00		
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	12859.14	MULTA	899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	47550.21						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-898	902	+	204.06
INTER?S POR MORA									903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGADO									999	=	204.06
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	204.06
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			1714239355			199	RUC No.			1705164349001

"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"