

MARGAS, 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	+		30520.00	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	+		14.77	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	+		140.00	7473			0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR 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	+		1407.96	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	DEPRECIACI?N DEL REVALU?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 INCORRIBLES 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	+		196.82	7573			0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		0.00	7582	+		1420.84	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	+	35778.97	TOTAL COSTOS			7991	+		204717.71										
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	+	54302.77	TOTAL GASTOS							7992	=		47119.54						
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00																	
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999	=		251837.25						
PASIVOS CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7001			0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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	+		15510.27																		
	DEL EXTERIOR		514	+		0.00																		
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES		515	+		0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																
		DEL EXTERIOR		516	+		0.00																	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES		517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0							801	=		3833.64						
		DEL EXTERIOR		518	+		0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990							802	=		0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		519	+		0.00																	
		DEL EXTERIOR		520	+		0.00																	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES		521	+		0.00																	
		DEL EXTERIOR		522	+		0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		716.89																	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		575.05	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							803	(-)		575.05						
OBLIGACIONES CON EL IEISS				527	+		1528.20	(-) 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	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							812	(-)		0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		18330.41	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI							813	(-)		0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							814	+		0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		541	+		0.00	(-) 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	RELACIONADOS	LOCALES		545	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE																
		DEL EXTERIOR		546	+		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES							819	=		3258.59						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES		547	+		0.00																	
		DEL EXTERIOR		548	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		549	+		0.00	[Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa							831		0.00							
		DEL EXTERIOR		550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							819 - 831	832		3258.59						
	NO RELACIONADOS	LOCALES		551	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general causados)																
		DEL EXTERIOR		552	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)				553	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							841	(-)		0.00						
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	(+)		0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							845	(-)		1281.50						
ANTICIPOS DE CLIENTES				557	+		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							847	(-)		0.00						
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO							848	(-)		0.00						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS							849	(-)		0.00						
OTRAS PROVISIONES				560	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES							850	(-)		4621.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=		0.00	(-) 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	=		0.00						
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	599	=	18330.41	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0																
PATRIMONIO NETO								(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							857	+		0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+		2000.00	(-) 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							859	=		0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				611	+		57294.03	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							869	=		5185.61						
RESERVA LEGAL				621	+		752.83																	
RESERVA FACULTATIVAS				629	+		0.00																	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+	(-)	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873							879	=		1581.06						
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR							871	(+)		149.78						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+		0.00	PRIMERA CUOTA																
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+		0.00	SEGUNDA CUOTA							872	(+)		149.78						
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)				635	+		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	(+)	1281.50
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	26616.20					
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	+	2541.70	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	35972.36	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	54302.77					

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	+		255.57
TOTAL PAGADO								999	=		255.57
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		255.57
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			0704674688			199	RUC No.			0700648728001

"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"