

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	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	+		5078.40	7442	+		1838.00	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	+		3640.00	7463		0.00
	OTRAS	413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		23160.86	7473		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+		16442.97	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	DEL EXTERIOR	417	+		0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES											
							DEPRECIACI?N DE BIENES	7511	+		126265.75	7512	+		0.00	7513		0.00
							DEPRECIACI?N DE BIENES											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVALUO 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
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES					7542	+		0.00	7543		0.00
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES	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	+		14719.52	7572	+		9564.43	7573		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+		109069.66	7582	+		43760.00	7583		0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+		140627.51	7592	+		19359.08	7593		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445		498	+		610625.80	TOTAL COSTOS	7991	+		996664.21							
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE BIENES (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+		0.00												
TOTAL DEL ACTIVO	345+498		499	+		817919.70	TOTAL GASTOS					7992	=		236372.99			
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+		0.00												
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		1233037.20			
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			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		70611.60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003			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	+		294053.11	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=		56427.22			
		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						097	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+		0.00						098	=		56427.22			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+		0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	(-)		8464.08			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+		8464.08	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)		0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+		3185.39	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)		0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)		0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)		0.00			
JUBILACI?N PATRONAL			530	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)		0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)			531	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)		0.00			
CR?DITO A MUTUO			532	+		0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])					810	(+)		0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+		0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					811	(-)		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)		0.00			
PROVISIONES			535	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=		376314.18	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES							(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)		0.00			
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					817	(-)		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					818	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	544	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=		47963.14			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			545	+		0.00												
		DEL EXTERIOR	546	+		56410.50	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					829	=		0.00			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			547	+		230429.68	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					831			0.00			
		DEL EXTERIOR	548	+		0.00	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					819 - 831	832		47963.14			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE											
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=		10551.89			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)		9095.52			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)		1456.37			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS			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	(+)		9095.52			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)		17481.94			
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+		16680.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)		0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+		56328.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO					848	(-)		0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+		2166.20	(-) 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	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=		362014.38	(-) 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	=		738328.56												
PATRIMONIO NETO																		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		24200.00												
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)		0.00												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+		0.00												
RESERVA LEGAL			621	+		3714.00												
RESERVA FACULTATIVAS			629	+		3714.00												
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)		0.00												
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												
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873					879	=		10554.04			
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												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+		0.00												

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

(-) 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	+	47963.14	INTER?S	897		0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	79591.14	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	817919.70		

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	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:										NOMBRE:											
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				1001244878						199	RUC No.				1001337342001					

"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"