

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	+		21517.75	7442	+		8619.97	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	+		1350.01	7463		0.00
	OTRAS	413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		21128.66	7473		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		11813.22	7482	+		4712.84	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 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACCELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACCELERADA	7511	+		66524.06	7512	+		13821.92	7513		7670.20
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		6845.64	7522	+		0.00	7523		6845.64
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7531	+		0.00					7533		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	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 INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		7122.44	7562	+		0.00	7563		0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+		100788.16	7572	+		3837.63	7573		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	30453.66	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		218096.65	7582	+		127219.51	7583		42587.43
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		61496.28	7592	+		105429.02	7593		169.83
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	30453.66													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445		498	+	2057763.22	TOTAL COSTOS		7991	+		9175980.88							
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	345+498		499	+	5784252.22	TOTAL GASTOS						7992	=		1819729.86			
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00													
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		10995710.70			
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001			0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	162487.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002			0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			0.00			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	513	+	84968.28													
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00													
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0						801	=		2342727.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	72996.92													
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES												
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00													
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	523	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00													
OBLIGACIONES CON EL IESS			525	+	326127.11													
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			526	+	351409.05	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	(-)		351409.05			
DIVIDENDOS POR PAGAR			527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00			
JUBILACI?N PATRONAL			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		0.00			
CR?DITO A MUTUO			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)		57273.10			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)		0.00			
PROVISIONES			533	+	0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS P?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))"						810	(+)		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						811	(-)		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES			535	+	21262.11	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	539	=	1019250.45	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)		0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+		0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)		0.00			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			543	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						816	(-)		0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			544	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						817	(-)		0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						818	+		0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						819	=		2048591.05			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						829	=		0.00			
CR?DITO A MUTUO			548	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR												
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			549	+	0.00	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						831			0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						819 - 831			2048591.05			
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						839	=		450690.03			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			552	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						841	(-)		108910.15			
OTRAS PROVISIONES			553	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						842	(=)		341779.88			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			554	+	0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						843	(=)		0.00			
PASIVOS DIFERIDOS			555	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						844	(+)		108910.15			
OTROS PASIVOS			556	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						845	(-)		127232.90			
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=	1165463.93	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						847	(-)		0.00			
PATRIMONIO NETO			557	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO						848	(-)		0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			558	+	95253.96	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS						849	(-)		0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A			559	+	44473.78	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES						850	(-)		2052.08			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			560	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						851	(-)		0.00			
RESERVA LEGAL			561	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						852	(-)		0.00			
RESERVA FACULTATIVAS			601	+	1728800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0						855	=		321405.05			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0						856	=		0.00			
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			603	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						857	+		0.00			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			604	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						858	-		0.00			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			605	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						859	=		321405.05			
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			606	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	=		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			607	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873						879	=		96674.36			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			608	+	0.00	PRIMERA CUOTA						871	(+)		0.00			
			609	+	0.00	SEGUNDA CUOTA						872	(+)		0.00			
			610	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						873	(+)		96674.36			

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?culo 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	+	1542133.99	INTER?S 897 0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO 898 0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	4618788.29	MULTA 899 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	5784252.22

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		321405.05
INTER?S POR MORA								903	+		0.00
MULTA								904	+		0.00
TOTAL PAGADO								999	=		321405.05
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		321405.05
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
909	USD		0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00
								915	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		1704925864			199	RUC No.		0201315801001		

"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"