

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	MERMA			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 GESTI?N						7462	+		0.00	7463		0.00		
	OTRAS			413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		22451.68	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	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	
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00			NO ACCELERADA	7511	+		3447.40	7512	+		16902.01	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 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	+		1170.33	7573		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		0.00	7582	+		24992.31	7583		21329.58	
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	+		563549.03	TOTAL COSTOS			7991	+		47826.79								
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00							7992	=			185572.48				
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	3683246.40	TOTAL GASTOS														
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00															
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								7999	=		233399.27	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.		
PASIVOS CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7001		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		710357.75	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	+		161269.67																	
	DEL EXTERIOR	514	+		325089.63																	
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"								CONCILIACI?N TRIBUTARIA														
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS								UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0								801	=		0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+		0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=		12833.83								
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00																
	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+		7994.14	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=		0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+		0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		19428.27															
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	(-)		0.00							
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		993.05	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)		0.00							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		5332.23	(-) 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	(+)		22244.35							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)		4983.22							
CR?DITO A MUTUO				532	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)		0.00							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00	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	=		1748178.67	(-) 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	(-) 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	=		14393.74								
		DEL EXTERIOR	546	+		0.00																
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				829	=		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				Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		831		0.00							
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831	832		14393.74								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=		3166.62								
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00																
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	(-)		19428.27							
CR?DITO A MUTUO				555	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(=)		0.00							
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	(+)		8434.05							
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558	+		1826.76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)		10139.02							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+		1540.61	(-) 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	=		3367.37	(-) 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	(-)		8106.43							
OTROS PASIVOS				589	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)		0.00							
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	599	=	1751546.04	(-) 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	=		0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+		1000000.00															
(-) 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	=		9811.40							
APORTES DE SOCIOS O ACCION																						

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	192420.45	
RESERVA DE CAPITAL	653	+	165678.88	
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00	
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTER?S
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	32262.10	IMPUESTO
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	1931700.36	MULTA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	3683246.40	

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
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			1718018276			199	RUC No.			1716284409001

"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"