

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		3892.04	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	+		111.14			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	+		6379.47	7423		0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=		4003.18	MERMAS			7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433		0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+		20417.58	7442	+		3701.90	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	+		792.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		16028.38	7473		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		0.00	7482	+		6608.81	7483		3731.12		
		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	+		0.00	7503		0.00			
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00		NO ACELERADA	7511	+		101761.39	7512	+		12031.40	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	+		6218.90	7572	+		771.52	7573		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		83989.16	7582	+		11895.09	7583		0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		792.00	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	+		3791264.90	TOTAL COSTOS			7991	+		678461.88								
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00								7992	=		777224.36	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?lculo del Impuesto a la Renta.			
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	4707879.99	TOTAL GASTOS														
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00															
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999	=		1455686.24				
PASIVOS CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		164223.15	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001			6379.47						
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002			0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003			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															
				DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0							801	=		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00																
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990							802	=		530670.95					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	156433.29																	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+		0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+		0.00			BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=		0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		0.00															
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							803	(-)		0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		2477.50	(-) DIVIDENDOS EXENTOS							804	(-)		0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		11473.65	(-) 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	(+/-)		3731.12				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							808	(+/-)		546176.81				
CR?DITO A MUTUO				532	+		0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							809	(+/-)		0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		15006.07	("+" 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	+		37148.23	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							812	(-)		0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		386761.89	(-) 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	+		505252.31	(-) 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															
				DEL EXTERIOR	546	+	3783577.48	UTILIDAD GRAVABLE							819	=		19236.98				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES	547	+	0.00															
				DEL EXTERIOR	548	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES							829	=		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		19236.98				
	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	=		4232.14					
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	(-)		23126.27				
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	(+/-)		8233.85				
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							845	(-)		11049.26				
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	=		4288829.79	(-) 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				539+569+579+589	599	=	4675591.68	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES														

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	913914.47	
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	+	0.00	INTER?S 897 0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	553797.22	IMPUESTO 898 0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	32288.31	MULTA 899 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	4707879.99

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		1711688737				199	RUC No.		0102543279001			

"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"