

DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+		0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS			7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	0.00
PROPIEDADES DE INVER SIN			365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES			7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN			367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	0.00			
ACTIVOS BIOLGICOS			368	+	0.00	COMISIONES		LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323	0.00		
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS			369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS			370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		4241.63	7343	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS			379	=	99226.03			DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	0.00		
PLUSVALAS			381	+	0.00		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			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			
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00	OTRAS PRDIDAS			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	+		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 GESTIN							7462	+		1811.05	7463	0.00		
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472	+		1682.95	7473	125.64		
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	+		1847.79	7493	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)	ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503	0.00			
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACELERADA	7511	+		0.00	7512	+		8720.40	7513	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523	0.00		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS			7531	+		0.00				7533	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN						7542	+		0.00	7543	0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			7551	+		0.00				7553	0.00			
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563	0.00		
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS			7571	+		0.00	7572	+		15481.77	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		0.00	7582	+		3504.58	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 COSTOS			7991	+		0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	99226.03															
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	=		526596.17					
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	265036.58															
ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		526596.17					
PASIVO																				
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					
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			0.00					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	15909.76															
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00															
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES		515	+	16974.63	CONCILIACIN TRIBUTARIA														
	DEL EXTERIOR		516	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=		35791.59					
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00															
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	520	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		0.00					
		DEL EXTERIOR	521	+	15592.48															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	6720.67	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+		0.00					
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	5368.74							BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES			098	=		35791.59		
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	4487.83	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES									803	(-)		5368.74		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	2816.08	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		0.00					
JUBILACIN PATRONAL			530	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)		125.64					
CRDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)		0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)		0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	"(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"						810	(+)		0.00					
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES						811	(-)		0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	67870.19	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES						(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+		0.00					
RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)		0.00						
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						816	(-)		0.00						
NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						817	(-)		0.00						

NO CORRIENTES	RELACIONADOS	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	=	30548.49
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES		829	=	0.00
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	159716.81	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	30548.49	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	6720.67
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
			553	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	3338.77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	3381.90
CRDITO A MUTUO			556	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			557	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	3338.77
ANTICIPOS DE CLIENTES			558	+	4316.05	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	10923.86
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			569	=	164032.86	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		850	(-)	11144.54
PASIVOS DIFERIDOS			589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			599	=	231903.05	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0		855	=	0.00
PATRIMONIO NETO			601	+	1600.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	15347.73
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			611	+	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			621	+	800.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA NICO		857	+	0.00
RESERVA LEGAL			629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO		858	-	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	15347.73
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873		879	=	4429.16
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)			641	+/(-)	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			651	+	7031.35		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)	4429.16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00					
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			653	+	0.00					
RESERVA DE CAPITAL			654	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
RESERVA POR VALUACIN			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES			661	+	23702.18	INTERES		897	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			698	=	33133.53	MULTA		899	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			699	=	265036.58					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698								

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	0.00	
INTERES POR MORA								903	+	0.00	
MULTA								904	+	0.00	
TOTAL PAGADO								999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	1201735709				199	RUC No.	0907350938001			

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"