

PLANTA Y EQUIPO						DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES										
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+				7262	+		0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)				7271	+		0.00	7272	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)				7281	+		0.00	7282	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+				7291	+		0.00	7292	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)				7301	+		0.00	7302	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)				7311	+		0.00	7312	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+				7321	+		0.00	7322	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)				7331	+		0.00	7332	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)				7341	+		0.00	7342	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	2636219.32	INTERESES BANCARIOS		7351	+		0.00	7352	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADOS		7361	+		0.00	7362	+	0.00		
PLUSVALÍAS								7371	+		0.00	7372	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						NO RELACIONADOS		7381	+		0.00	7382	+	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+			7391	+		0.00	7392	+	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+			7401	+		0.00	7402	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)			7411	+		0.00	7412	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)			7421	+		0.00	7422	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=			7431	+		0.00	7432	+	0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								7441	+		0.00	7442	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+			7451	+		0.00	7452	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+						7462	+		0.00		
	OTRAS			413	+						7472	+		10358.51		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+				7481	+		0.00	7482	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	415	+				7491	+		0.00	7492	+		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+				7501	+		0.00	7502	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	417	+				7511	+		47463.08	7512	+		17123.34	
		LOCALES	418	+				7521	+		0.00	7522	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+				7531	+		0.00				7533	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	420	+							7542	+		0.00	7543	
		DEL EXTERIOR	421	+				7551	+		0.00				7553	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	422	(-)				7561	+		0.00	7562	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	423	(-)				7571	+		0.00	7572	+		2667.99	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+			7581	+		0.00	7582	+		6981.73	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=			7591	+		0.00	7592	+		32314.58	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+			7991	+		47463.08					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	2636219.32									
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+						7992	=		115890.8	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo de Impuesto a la Renta.	
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	2998166.23									
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+											
PASIVO																
PASIVOS CORRIENTES											7999	=		163353.9		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+							7001			0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+							7002			0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		14074.46					7003			0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00										
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	515	+		0.00										
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+		0.00					801	=		3643.04		
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		331060.43					802	=		0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		489748.41					097	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+		0.00				098	=		3643.04		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		0.00									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		546.46				803	(-)		546.46		
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		0.00				804	(-)		0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		0.00				805	(-)		0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00				806	(-)		0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+		0.00				807	(+)		32314.58		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00				808	(+)		0.00		
CRÉDITO A MUTUO				532	+		0.00				809	(+)		0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00				810	(+)		0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		0.00				811	(-)		0.00		
PROVISIONES				535	+		0.00				812	(-)		0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	835429.76					813	(-)		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES											814	+		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00					815	(-)		0.00		
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00					816	(-)		0.00		

POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	35411.16
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	1156579.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 reducción de la tarifa	831	0.00	7790.46
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	35411.16	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	10740.32
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CRÉDITO 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	(+)	2894.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	5990.40
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 CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	1156579.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	1805.35
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	1992008.76	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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	+	1000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	4901.75
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00					
RESERVA LEGAL			621	+	308.81	(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+ / (-)	974090.40	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	4901.75
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	974090.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	13683.58
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	3846.59
							SEGUNDA CUOTA	872	(+)	3846.59
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+ / (-)	-48321.93		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	5990.40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	6807.46					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	9168.54					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	78662.00					
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	2779.27	INTERÉS		897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	1006157.47	MULTA		899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	2998166.23					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-898	902	+	0.00
INTERÉS POR MORA									903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGADO									999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			0702921669		199	RUC No.			0703625145001	