

DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00						
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00					
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			363	(-)	0.00					POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS		7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			364	(-)	0.00							POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N			365	+	0.00									OTRAS PROVISIONES		7291	+	0.00	7292	+	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL		7301	+	0.00	7302			+	0.00	7303	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			367	(-)	0.00			COMISIONES		DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS			368	+	0.00	INTERESES BANCARIOS				LOCAL		7321	+	0.00	7322	+	20628.27	7323	20628.27		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS			369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR		7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS			370	(-)	0.00	LOCAL				7341	+	0.00	7342	+	2505.97	7343	0.00				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			379	=	645106.95			DEL EXTERIOR		7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS				LOCAL		7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00		
PLUSVAL?AS			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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				LOCAL		7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			383	+	0.00			RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00	NO RELACIONADAS				7401		+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00			OTRAS P?RDIDAS		7411		+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00	MERMAS				7421		+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7431		+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7441		+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES		EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00			GASTOS DE GESTI?N		7451		+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00			
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7462		+	0.00	7463	0.00						
		OTRAS	413	+	0.00					7472		+	0.00	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			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 ACCELERADA		7511	+	0.00	7512	+	33271.68	7513	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521		+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00				
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00			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	+	21203.38	7573	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	46187.67	7583	0.00						
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	17108.26	7593	10194.79						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	602339.75	En la columna "Valor no deducible" registre la porci? del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo de Impuesto a la Renta.										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	645106.95																
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	=	824221.47											
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	890303.24			1426561.22													
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00																
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=	1426561.22											
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001		0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	511	+	379053.05	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	+	497590.00																
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00																
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			LOCALES	515	+	6515.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA														
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00															
			LOCALES	517	+	110482.76	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0							801	=	50400.26					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990							802	=	0.00					
			LOCALES	519	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							097	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00			BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	50400.26								
			LOCALES	521	+	9112.56															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	(-)	12183.50											
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	12183.50	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00											
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00											
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00											
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	30823.06											
JUBILACI?N PATRONAL			530	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00											
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + { (805+806-809)*15% }}"		810	(+)	0.00											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811	(-)	20305.83											
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00											
PROVISIONES			535	+	48152.98	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	1063089.85	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES						(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00											
CUENTAS Y		RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00															

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
		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
		LOCALES	545	+	21632.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	48733.99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		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	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	819 - 831	832	48733.99	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	10721.48
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	(-)	8485.77
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	2235.71
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	(+)	8485.77
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	38077.25
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	=	21632.00	(-) 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	=	1084721.85	(-) 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	+	800.00						
(-) 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	=	27355.77	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	0.00						
RESERVA LEGAL	621	+	0.00		(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	27355.77	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=	0.00	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	635	+	0.00		ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-	0.00			SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	233434.48						
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	+	38215.87		INTER?S	897	0.00		
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00		IMPUESTO	898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	-194418.61		MULTA	899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	890303.24					

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	+	418.93	
TOTAL PAGADO								999	=	418.93	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	418.93	
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
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	0923521587				199	RUC No.	0930524319001			

"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"