

DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)		0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+		5548.01	7252	+		2693.95	7253		0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				362	+		0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+		11159.21	7263		7590.02			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				363	(-)		0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	7271	+		14857.41	7272	+		0.00	7273		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				364	(-)		0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		8892.42	7283		0.00			
PROPIEDADES DE INVERSION				365	+		0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		4246.83	7293		0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION				366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION				367	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313		0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+		0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		588.70	7323		0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		22422.58	7343		0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=		349756.85		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		
PLUSVALÍAS				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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383		0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				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				
(-) AMORTIZACION 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 PÉRDIDAS		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	+		2047.66	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 GESTION						7462	+		5621.98	7463		0.00			
	OTRAS			413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		7697.17	7473		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+			0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		0.00	7482	+		7368.16	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	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)	ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00			
		DEL EXTERIOR	417	+			0.00		NO ACELERADA	7511	+		29951.14	7512	+		21615.85	7513		0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+			0.00	DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00			
		DEL EXTERIOR	419	+			0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+		0.00				7533		0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+			7400.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION						7542	+		0.00	7543		0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+			0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		7551	+		0.00				7553		0.00				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		0.00	7562	+		12040.44	7563		0.00			
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+		13513.63	7572	+		25273.47	7573		0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		8389.25	7582	+		82499.24	7583		0.00			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		34305.44	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		0.00	7592	+		7.14	7593		0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00																
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+		384062.29	TOTAL COSTOS		7991	+		2072256.75							En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en las columnas "costo" y "ganancia", considerando como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta, el costo de los activos de exploración y explotación que se agotan al momento de su producción.			
EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00	TOTAL GASTOS						7992	=		882222.78						
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+		1813752.55																
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		80651.89																
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		2954479.53						
PASIVOS CORRIENTES								CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	511	+			0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001			0.00	
									DEL EXTERIOR	512	+			0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002			0.00			
									NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+			252316.27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003			0.00		
									DEL EXTERIOR	514	+			0.00									
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"									LOCALES	515	+			93188.17	CONCILIACION TRIBUTARIA								
									DEL EXTERIOR	516	+			9999.96									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS									LOCALES	517	+			0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0		801	=		59961.94			
									DEL EXTERIOR	518	+			0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES									RELACIONADOS	LOCALES	519	+			0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=		0.00		
									DEL EXTERIOR	520	+			0.00									
									NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+			309404.39	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		(+)	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+		0.00
									DEL EXTERIOR	522	+			0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)				524	+		0.00									BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=		59961.94			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		0.00																
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES						803	(-)		8994.29						
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		17602.72	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		0.00						
JUBILACION PATRONAL				530	+		0.00	(+)						807	(+)		7590.02						
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	AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						811	(-)		0.00						
PROVISIONES				535	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		682511.51	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)		0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES								(+)						814	+		14857.40						
CUENTAS Y		RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)		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
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	166000.19	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	73415.07
		DEL EXTERIOR	546	+	4166.73					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	463189.76	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	16151.32
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	73415.07	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	
		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	(-)	26931.02
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	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	45306.89	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	1797.66
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	11623.24	(-) 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	=	690286.81	(-) 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	=	1372798.32	(-) 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	+	50000.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	254236.69	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	1797.66
RESERVA LEGAL			621	+	4246.83	(+) 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	=	1797.66
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	=	27000.00
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	12601.17
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+ / (-)	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	12601.17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	72508.77		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	1797.66
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00					
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	+	59961.94	INTER?S		897	0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	440954.23	MULTA		899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	1813752.55					

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
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	1716804362				199	RUC No.	1709273237001			

"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"