

PLANTA Y EQUIPO						DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES																											
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+				7262	+		18126.43	7263	16313.79																			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)							0.00	7273	99220.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)							0.00	7283	0.00																			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+							0.00	7293	0.00																			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)							0.00	7303	0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)							0.00	7313	0.00																			
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+							0.00	7323	0.00																			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)							0.00	7333	0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)							0.00	7343	0.00																			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=			168874.00					7353	0.00																			
ACTIVOS INTANGIBLES																																	
PLUSVALÍAS				381	+			0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7363	0.00																
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+			0.00			DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7373	0.00																
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+			0.00			LOCAL	7381	+		0.00	7383	0.00																
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+			0.00	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7393	0.00																
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)			0.00			RELACIONADAS	7401	+		0.00	7403	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)			0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7413	0.00																
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=			0.00			OTRAS PÉRDIDAS	7421	+		0.00	7423	0.00																
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES									MERMAS			7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433	0.00												
									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 GESTIÓN						7462	+			0.00	7463	0.00												
	OTRAS			413	+			0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+			4155.69	7473	1873.16												
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	+		22.80	7493	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES		416	+			0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503	0.00												
		DEL EXTERIOR		417	+			0.00			NO ACELERADA	7511	+		0.00	7512	+		1508.76	7513	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		418	+			5210.85	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523	0.00												
		DEL EXTERIOR		419	+			0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+		0.00				7533	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES		420	+			0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+		0.00	7543	0.00													
		DEL EXTERIOR		421	+			0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+		0.00				7553	0.00													
								7561	+				0.00	7562	+		0.00	7563	0.00														
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)				0.00			OTRAS AMORTIZACIONES																					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)			0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+		0.00	7572	+		1015.59	7573	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+			3313.90	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		0.00	7582	+		8762.63	7583	0.00												
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=			5210.85	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		0.00	7592	+		196.96	7593	156.51												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+			3313.90																									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+		177398.75	TOTAL COSTOS			7991	+		470253.10																		
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+			0.00							7992	=		92640.93	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 del Impuesto a la Renta.														
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+		1111551.61	TOTAL GASTOS																								
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+			0.00																									
PASIVO									TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		562894.03															
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						9128.78															
	NO RELACIONADOS	LOCALES		513	+			17694.16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003						0.00															
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		DEL EXTERIOR		514	+			599446.95																									
RELACIONADOS	LOCALES		515	+			0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																									
	DEL EXTERIOR		516	+			0.00																										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES		517	+			0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801			=			29801.41															
		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	+			143351.66	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097			+			0.00															
		DEL EXTERIOR		522	+			0.00																									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+			0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098			=			29801.41															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+			28373.66																									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+			4470.21	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			(-)			4470.21															
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+			642.94	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804			(-)			0.00															
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+			7489.62	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805			(-)			0.00															
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+			0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806			(-)			0.00															
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+			0.00	(+)			807			(+)			132495.46															
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+			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	=	157826.66	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	15000.00	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	34721.87	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832		157826.66
	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	(-)	6847.28	
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	27874.59	
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	(+)	6847.28	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	29864.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	18720.00	(-) 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	=	63584.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
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	=	895400.93	(-) 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	=	34721.87	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	4690.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00						
RESERVA LEGAL			621	+	2337.82	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	12390.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+ / (-)	146007.80	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	34721.87	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	146008.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	5211.66	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	2605.83	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+ / (-)	-14917.29	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	2605.83	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	75033.27		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00						
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	+	0.00	INTERÉS		897	0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	9390.67	IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	216150.68	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	1111551.61						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-898	902	+	34721.87
INTERÉS POR MORA									903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGADO									999	=	34721.87
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	34721.87
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	1304951344				199	RUC No.	1715593552001			

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"