

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+		0.00	7192	+	0.00	7193	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				356	+		0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+		0.00	7202	+	0.00	7203	0.00		
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				357	+		0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7211	+		0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+		0.00	7222	+	0.00	7223	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+		0.00	TRANSPORTE				7231	+		0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)		1627.37	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL				7241	+		0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) 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	7293	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		DEL EXTERIOR				7311	+		0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS				368	+		0.00	COMISIONES	LOCAL				7321	+		0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) 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	INTERESES BANCARIOS	LOCAL				7341	+		0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=		5844591.90		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
PLUSVAL?AS				381	+		0.00			DEL EXTERIOR				7371	+		0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL				7381	+		0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				383	+		0.00			DEL EXTERIOR				7391	+		0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS				7401	+		0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACI?N 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 P?RDIDAS				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 GESTI?N							7462	+	0.00	7463	0.00			
	OTRAS			413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							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	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				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 ACELERADA				7511	+		0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+			0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALU?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+		0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
		DEL EXTERIOR	419	+			0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS				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	+	0.00	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+		0.00	7582	+	0.00	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 porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+		5844591.90	TOTAL GASTOS							7992	=	0.00					
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00															
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+		8698665.43															
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00															
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999	=	0.00					
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					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+			16210.91															
		DEL EXTERIOR	514	+			0.00															
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+			0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA														
		DEL EXTERIOR	516	+			0.00															
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+			0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	518	+			0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+			110058.30	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990							802	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	520	+			0.00															
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+			4872.12	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+	0.00								
DEL EXTERIOR		522	+			0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	0.00										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+		0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		0.00															
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							803	(-)	0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		3961.28	(-) DIVIDENDOS EXENTOS							804	(-)	0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		30162.79	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS							805	(-)	0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI							806	(-)	0.00					
JUBILACI?N PATRONAL				530	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							807	(+)	0.00					

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+)		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00	
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00	(+)		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	"(+)		PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"	810	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-)		AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	811	(-)	0.00	
PROVISIONES			535	+	51500.03	(-)		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	216765.43	(-)		DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES						(+)		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-)		DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-)		DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
	NO RELACIONADOS	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	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00	
		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		Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=	0.00	
		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	(-)	0.00	
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	+	0.00	(-)		RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00	
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	=	0.00	(-)		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	=	216765.43	(-)		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	+	4538988.00							
(-) 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	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	3942912.00							
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	=	0.00	
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			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	(-)	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	+	0.00			INTER?S	897	0.00		
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00			IMPUESTO	898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	8481900.00			MULTA	899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	699	=	8698665.43						

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			P01181377		199	RUC No.			1709177636001	