

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00	PATRONAL													
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				362	+	0.00	PARA DESAHUCIO		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				363	(-)	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+	0.00	7263	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				364	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS		7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSION				365	+	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION				366	(-)	0.00	OTRAS PROVISIONES		7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION				367	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL		7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00	DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00	COMISIONES		LOCAL		7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00	DEL EXTERIOR		7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	90125.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL		7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES							DEL EXTERIOR		7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00				
PLUSVALÍAS				381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL		7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				383	+	0.00	NO RELACIONADOS		LOCAL		7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	DEL EXTERIOR		7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		LOCAL		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							MERMAS		DEL EXTERIOR		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		LOCAL		7441	+	299.74	7442	+	0.00	7443	0.00		
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		LOCAL					7462	+	0.00	7463	0.00		
OTRAS				413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		DEL EXTERIOR					7472	+	0.00	7473	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes							GASTOS DE VIAJE		LOCAL		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00		
RELACIONADOS				414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR		7491	+	0.00	7492	+	109.71	7493	0.00		
NO RELACIONADOS				415	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)		ACCELERADA		7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES							DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA		7511	+	6375.00	7512	+	1500.00	7513	0.00		
RELACIONADOS				416	+	0.00	DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		LOCAL		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
NO RELACIONADOS				417	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		DEL EXTERIOR		7531	+	0.00			7533	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES							DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION		LOCAL					7542	+	0.00	7543	0.00		
RELACIONADOS				418	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		DEL EXTERIOR		7551	+	0.00			7553	0.00			
NO RELACIONADOS				419	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		LOCAL											
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		DEL EXTERIOR		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00		
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		LOCAL		7581	+	13.39	7582	+	0.00	7583	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		DEL EXTERIOR		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00	TOTAL COSTOS		LOCAL		7991	+	99073.53							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	TOTAL GASTOS		DEL EXTERIOR					7992	=	1688.75				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	90125.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		LOCAL					7999	=	100762.28			
EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR					7001		0.00				
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	236661.83	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		LOCAL					7002		0.00			
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		DEL EXTERIOR					7003		0.00				
PASIVO							CONCILIACION TRIBUTARIA		LOCAL											
PASIVOS CORRIENTES							UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		DEL EXTERIOR							801	=	0.00		
Cuentas y documentos por pagar corrientes							PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		LOCAL							802	=	84149.25		
RELACIONADOS				511	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		DEL EXTERIOR											
NO RELACIONADOS				512	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		LOCAL							097	+	0.00		
RELACIONADOS				513	+	67929.90	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		DEL EXTERIOR								098	=	0.00	
NO RELACIONADOS				514	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		LOCAL											
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				515	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		DEL EXTERIOR											
RELACIONADOS				516	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		LOCAL											
NO RELACIONADOS				517	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		DEL EXTERIOR											
PRÓSTATOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				518	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		LOCAL											
RELACIONADOS				519	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR											
NO RELACIONADOS				520	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		LOCAL											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				521	+	0.00	"(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"		DEL EXTERIOR											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)				524	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		LOCAL											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		DEL EXTERIOR											
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		LOCAL											
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		DEL EXTERIOR											
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES		LOCAL											
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR											
JUBILACION PATRONAL				530	+	0.00	TOTAL PASIVOS		LOCAL											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		DEL EXTERIOR											
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		LOCAL											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	TOTAL PASIVOS		DEL EXTERIOR											
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	72164.59	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		LOCAL											
PROVISIONES				535	+	246.10	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	140340.59	TOTAL PASIVOS		LOCAL											
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL PASIVOS CORRIENTES		DEL EXTERIOR											
							TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		LOCAL											
							TOTAL PASIVOS		DEL EXTERIOR											
							TOTAL PASIVOS CORRIENTES		LOCAL											
							TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR											
							TOTAL PASIVOS		LOCAL											
							TOTAL PASIVOS CORRIENTES		DEL EXTERIOR											
							TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		LOCAL											
							TOTAL PASIVOS		DEL EXTERIOR											
							TOTAL PASIVOS CORRIENTES		LOCAL											
							TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR											
							TOTAL PASIVOS		LOCAL											
							TOTAL PASIVOS CORRIENTES		DEL EXTERIOR											
							TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		LOCAL											
							TOTAL PASIVOS		DEL EXTERIOR											
							TOTAL PASIVOS CORRIENTES		LOCAL											
							TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR											
							TOTAL PASIVOS		LOCAL											
							TOTAL PASIVOS CORRIENTES		DEL EXTERIOR											
							TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		LOCAL											
							TOTAL PASIVOS		DEL EXTERIOR											
							TOTAL PASIVOS CORRIENTES		LOCAL											
							TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR											
							TOTAL PASIVOS		LOCAL			</								

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 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	=	84149.25	
	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	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			
NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00	
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	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	(-)	43.10
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	=	140340.59	(-) 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	=	43.10	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		611	+	179670.49					
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	=	43.10	
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	=	886.65	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)		635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	421.78
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	421.78
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	43.09
(-) 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	(-)	84149.25	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	96321.24	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	236661.83					

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	918	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte					0401174677	199	RUC No.						
									0602673592001					

"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"