

PLANTA Y EQUIPO						DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+				7262	+		463.79	7263		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)							0.00	7273		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)							0.00	7283		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+							0.00	7293		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)							0.00	7303		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)							0.00	7313		
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+								370430.67	7323	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)							0.00	7333		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)								219586.75	7343	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=			1813250.66					0.00	7353	
ACTIVOS INTANGIBLES															
PLUSVALÍAS				381	+			0.00					0.00	7363	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+			192254.50					0.00	7373	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+			0.00					0.00	7393	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+			0.00					0.00	7403	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)			161597.67					0.00	7413	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)			0.00						7423	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=			30656.83					0.00	7433	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES														7443	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+			0.00					0.00	7453	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+			0.00					1584.07	7463	
	OTRAS			413	+			0.00					54297.22	7473	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+				0.00					45358.37	7483	
		DEL EXTERIOR	415	+				0.00					109458.03	7493	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+				0.00					0.00	7503	
		DEL EXTERIOR	417	+				0.00					310035.43	7513	
		LOCALES	418	+				0.00					0.00	7523	
		DEL EXTERIOR	419	+				0.00					0.00	7533	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	420	+				202113.35					0.00	7543	
		DEL EXTERIOR	421	+				0.00						7553	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	422	+				0.00						7563	
		DEL EXTERIOR	423	+				0.00						7573	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)			0.00					25074.12	7563	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)			0.00					309276.49	7573	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+			120325.94					477839.01	7583	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=			202113.35					33208.77	7593	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+			120325.94							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+		2166346.78							
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+			0.00							
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+		9427277.77							
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+			0.00							
PASIVO															
PASIVOS CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+				155217.84					0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+				0.00					0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+				1514477.42					0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+				16290.77					0.00		
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	515	+				2459935.24							
		DEL EXTERIOR	516	+				0.00							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+				0.00							
		DEL EXTERIOR	518	+				0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+				1064.00							
		DEL EXTERIOR	520	+				0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+				439319.18							
		DEL EXTERIOR	522	+				0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+			0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+			150155.61							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+			45889.97							
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+			0.00							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+			0.00							
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+			0.00							
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+			0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+			0.00							
CRÉDITO A MUTUO				532	+			0.00							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+			0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+			1064.59							
PROVISIONES				535	+			0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=			4783414.62							
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541	+				0.00							
		DEL EXTERIOR	542	+				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	+	483101.51	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	324806.65
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	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	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	71457.46
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00						
			553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	150155.61
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00
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	(+)	144898.11
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	946776.92	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	149317.93
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	321990.29	(-) 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	=	1751868.72	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	47487.79
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	=	6535283.34	(-) 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	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601		500000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	51907.61
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00					
RESERVA LEGAL			621	+	100000.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	1212270.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	51907.61
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	154920.60
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	2801.34
							SEGUNDA CUOTA	872	(+)	2801.34
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	149317.92
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	32520.93					
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	+	109887.57	INTERÉS		897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	2891994.43	MULTA		899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	9427277.77					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902		+		0.00																							
INTERÉS POR MORA								903		+		0.00																							
MULTA								904		+		0.00																							
TOTAL PAGADO								999		=		0.00																							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD		0.00																							
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		910		N/C No		912		N/C No		916		Resol No.		918		Resol No.																	
909		USD		0.00		911		USD		0.00		913		USD		0.00		915		USD		0.00		917		USD		0.00		919		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				0902778968				199		RUC No.				0917738635001																			

"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"