

PLANTA Y EQUIPO																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)		0.00																
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+		0.00																
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)		0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)		0.00																
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+		0.00																
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)		0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)		0.00																
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+		0.00																
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)		0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)		0.00																
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=		2431428.83																
ACTIVOS INTANGIBLES																							
PLUSVALÍAS				381	+		0.00																
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00																
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+		0.00																
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00																
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00																
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=		0.00																
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																							
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+		0.00																
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+		0.00																
	OTRAS			413	+		40900.32																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00																	
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00																	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00																	
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00																	
		OTRAS			413	+		40900.32															
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS																					
GASTOS DE VIAJE				7481	+		0.00																
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+		33263.74																
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				ACELERADA	7501	+		0.00															
				NO ACELERADA	7511	+		243032.24															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00														
				DEL EXTERIOR	419	+		0.00															
				NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00														
				DEL EXTERIOR	421	+		0.00															
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00																
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00																
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		40900.32																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00																
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	2472329.15																
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	+	5477683.54																
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		168351.39																
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								7999	=		4771675.63	En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en la "costo" y "gasto" como no deducible del Impuesto a la Renta			
PASIVOS CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7001			0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7002			0.00				
								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7003			0.00				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"																							
								CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS								UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0								801	=		323054.20				
								PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990								802	=		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES								CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+				0.00
																BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=				323054.20
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)								524	+		0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								525	+		112212.48												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								526	+		48458.13	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803	(-)		48458.13
OBLIGACIONES CON EL IESS								527	+		0.00	(-) 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
JUBILACIÓN PATRONAL								530	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								807	(+)		241931.28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								531	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								808	(+)		0.00
CRÉDITO A MUTUO								532	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS								809	(+)		0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES								533	+		0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"								810	(+)		0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES								534	+		0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								811	(-)		0.00
PROVISIONES								535	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES								812	(-)		0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								539	=		2681211.26	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI								813	(-)		0.00

PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	0.00			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)	6470.64			
	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			
		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=	510056.71			
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					829	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	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	510056.71				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=	112212.48			
		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	(-)	44566.68	
CRÉDITO A MUTUO					555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)	67645.80	
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	(+)	31865.30	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					558	+	124156.24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	35096.64	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					559	+	36944.71	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)	12701.38	
OTRAS PROVISIONES					560	+	847839.30	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					569	=	1008940.25	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS					849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS					579	+	67609.95	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS					589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)	982.68	
TOTAL DEL PASIVO					539+569+579+589	599	=	3757761.46	(-) 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	=	50730.40	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	768500.00	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	+	256661.93									
RESERVA LEGAL					621	+	33643.98	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS					629	+	173041.00	(-) 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	=	50730.40	
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	+	0.00									
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)					634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873					879	=	44449.21	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)					635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA				871	(+)	4676.29	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					641	+ / (-)	0.00		SEGUNDA CUOTA				872	(+)	4676.29	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					651	+	374471.98		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				873	(+)	35096.63	
(-) 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	+	113602.91	INTERÉS					897	0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					662	(-)	0.00	IMPUESTO					898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO					698	=	1719922.08	MULTA					899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					599+698	699	=	5477683.54								

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902	+	50730.40			
INTERÉS POR MORA								903	+	1025.62			
MULTA								904	+	3366.37			
TOTAL PAGADO								999	=	55122.39			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	55122.39			
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	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0601770555					199	RUC No.	0602458465001				

"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"