

DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						361	(-)		0.00	PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						362	+		0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		0.00	7263	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						363	(-)		0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS			7271	+		0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						364	(-)		0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			7281	+		0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN						365	+		0.00		OTRAS PROVISIONES			7291	+		0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN						366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL			7301	+		0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						367	(-)		0.00		DEL EXTERIOR			7311	+		0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS						368	+		0.00	COMISIONES	LOCAL			7321	+		0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS						369	(-)		0.00		DEL EXTERIOR			7331	+		0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL			7341	+		0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						379	=		208390.18		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
PLUSVALÍAS						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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						383	+		0.00			DEL EXTERIOR			7391	+		0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						384	+		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7401	+		0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN 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 PÉRDIDAS			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	+	1512.44	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	+	6488.12	7463	0.00			
	OTRAS					413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	85834.10	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	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 ACCELERADA		7511	+		0.00	7512	+	37058.16	7513	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES				418	+		0.00	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			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						423	(-)		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+		0.00	7572	+	14380.14	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		0.00	7582	+	86182.03	7583	0.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		0.00	7592	+	39726.35	7593	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+		0.00	TOTAL COSTOS	7991	+		0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" que no es considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					379+389+439+445	498	+		208390.18														
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)						446	+		0.00	TOTAL GASTOS			7992	=							1434702.17		
TOTAL DEL ACTIVO					345+498	499	+		557154.89														
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)						436	+		0.00														
PASIVO										TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=		1434702.17							
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	+		94844.27														
		DEL EXTERIOR				514	+		0.00														
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES				515	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
		DEL EXTERIOR				516	+		0.00														
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES				517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			801	=		150854.92							
		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	+		13359.06	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+		0.00							
		DEL EXTERIOR				522	+		0.00		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=		150854.92							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)						524	+		0.00														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						525	+		16993.59														
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						526	+		22628.24	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	(-)		22628.24							
OBLIGACIONES CON EL IESS						527	+		14071.78	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)		0.00							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						528	+		52565.38	(-) 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	(+)		0.00							
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	=		214462.32	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES										(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+		0.00							
CUENTAS Y						RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)		0.00					

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00
		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	=	128226.68
		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	+	114600.00					
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	128226.68
		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	=	28209.87
		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	(-)	11216.28
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	16993.59
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	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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 CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	114600.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		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	=	329062.32	(-) 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	=	16993.59
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	25000.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			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 CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00					
RESERVA LEGAL			621	+	12500.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	23078.00	(-) 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	=	16993.59
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	=	11896.44
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	5948.22	
						SEGUNDA CUOTA	872	(+)	5948.22	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	410.29					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	38262.31					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	28825.43					
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	+	100016.81	INTERÉS		897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	228092.57	MULTA		899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	557154.89					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	16993.59				
INTERÉS POR MORA								903	+	0.00				
MULTA								904	+	0.00				
TOTAL PAGADO								999	=	16993.59				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	16993.59				
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	
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		0905982286				199	RUC No.		0919913772001				

"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"