

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)		117239.60	PROVISIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+		30217.00	7243	7926.1	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)		0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+		3608.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+		0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+		16032.86	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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)		0.00			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	+		6270.30	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	+		37881.84	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=		12783.01			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		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		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	OTRAS PÉRDIDAS		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				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	+		54374.45	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	+		183610.72	7463	144532.1		
	OTRAS		413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		42227.28	7473	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		0.00	7482	+		57915.65	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	+		20325.77	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	+		59732.02	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+		25610.28	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		0.00	7582	+		145334.83	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	+		25610.28	TOTAL COSTOS			7991	+		6825203.02				En la columna "Valor" registre la porción del declarado en las columnas "gasto" considerada deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+		38393.29							7992	=		2181692.80				
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+		0.00	TOTAL GASTOS						7999	=		9006895.82				
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	5168947.83										801	=		448072.15	
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						802	=		0.00				
PASIVO										TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						803	(-)		67210.82	
PASIVOS CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						804	(-)		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						805	(-)		0.00				
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						806	(-)		0.00				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		1445087.00							807	(+)		152458.30				
		DEL EXTERIOR	514	+		154255.57							808	(+)		0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+		293940.22	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						809	(+)		0.00				
		DEL EXTERIOR	516	+		277247.50							810	(+)		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						811	(-)		0.00				
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00							812	(-)		7187.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						813	(-)		0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00							814	(-)		0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+		0.00							815	(+)		0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+		6524.01							816	(+)		0.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+		67210.82	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						817	(-)		67210.82				
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+		25106.70	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						818	(-)		0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+		49855.89	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						819	(-)		0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						820	(-)		0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+		0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						821	(+)		152458.30				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+		0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						822	(+)		0.00				
CRÉDITO A MUTUO			532	+		0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						823	(+)		0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+		0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"						824	(+)		0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+		4114.39	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						825	(-)		0.00				
PROVISIONES			535	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						826	(-)		7187.00				

TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	2496504.39	(-) 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	(-)		115920.00
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)		12478.32
	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	+		266340.27	UTILIDAD GRAVABLE			819	=		397734.31
		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	+		19356.95	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831		75000.00		
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832		322734.31	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=		80001.55
		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	(-)		59813.97
CRÉDITO A MUTUO			555	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)		20187.58
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	(+)		59813.97
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+		170435.57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)		73477.54
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+		49860.00	(-) 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	=		505992.79	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)		0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+		6150.03	(-) 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	=	3008647.21	(-) 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	=		6524.01
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		731895.00							
(-) 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	+		67766.04	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			857	+		0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+		486.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			858	-		0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+ / (-)		-4100.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=		6524.01
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	=		75696.82
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+		0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)		1109.64	
			641	+ / (-)		-81276.61	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)		1109.64	
			651	+		1134857.56		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)		73477.54	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)		0.00							
RESERVA DE CAPITAL			653	+		15963.00							
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	+		294709.81	INTERÉS			897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)		0.00	IMPUESTO			898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=		2160300.62	MULTA			899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	699	=	5168947.83							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	6524.01			
INTERÉS POR MORA								903	+	0.00			
MULTA								904	+	0.00			
TOTAL PAGADO								999	=	6524.01			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	6524.01			
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		0601410111				199	RUC No.		1707807333001			