

DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+		6674.68	7252	+		1056.12	7253	0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		0.00	7263	0.00				
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS				7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N			365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES				7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL				7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR				7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS			368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL				7321	+		0.00	7322	+		7782.95	7323	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS			369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR				7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS			370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL				7341	+		0.00	7342	+		6934.82	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			379	=	173819.65		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
PLUSVAL?AS			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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			383	+	0.00		DEL EXTERIOR				7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS				7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACI?N 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 P?RDIDAS				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	+		7789.05	7442	+		8839.94	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 GESTI?N							7462	+		332.13	7463	0.00			
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472	+		34152.67	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	+		1930.82	7492	+		2.24	7493	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503	0.00				
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00			7511	+		22212.36	7512	+		14007.96	7513	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523	0.00		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7531	+		0.00				7533	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N							7542	+		0.00	7543	0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				7551	+		0.00				7553	0.00			
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563	0.00		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS				7571	+		81600.22	7572	+		11343.57	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+		0.00	7582	+		94850.91	7583	0.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+		71990.89	7592	+		12289.66	7593	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	+		5314434.58				En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gastos" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	173819.65	TOTAL GASTOS							7992	=		519894.00					
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00																
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	3237817.77																
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00																
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999	=		5834328.58					
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7001			86761.82					
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	+	120444.49																	
	DEL EXTERIOR	514	+	86761.82																	
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"						CONCILIACI?N TRIBUTARIA															
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0							801	=		57529.73					
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990							802	=		0.00					
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00																
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=		57529.73									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							803	(-)		8629.46					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS							804	(-)		0.00					
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS							805	(-)		0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	23322.87	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI							806	(-)		0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	74765.96	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							807	(+)		0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							808	(+)		0.00					
JUBILACI?N PATRONAL			530	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							809	(+)		0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	"(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"							810	(+)		0.00					
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES							811	(-)		0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							812	(-)		0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI							813	(-)		0.00					
PROVISIONES			535	+	81397.58	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							814	+		0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	386692.72	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							815	(-)		17803.64					
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00																

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	18360.00	
		LOCALES	543	+	16257.93	(-) 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	=	12736.63	
		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	=	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 reducci?n de la tarifa	831	0.00	2802.06	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832		12736.63
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	2696.36	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=		
		DEL EXTERIOR	552	+	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	(-)	14763.76	
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	+	2191112.87	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	7205.98	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	201417.17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	5780.71	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	46684.30	(-) 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	=	2458168.63	(-) 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	(-)	8745.30	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	10376.53	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	2844861.35	(-) 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	+	105000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	17696.56	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	49406.13						
RESERVA LEGAL			621	+	6877.10	(+) 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	=	17696.56	
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	=	30222.26	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	12220.78	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+ / (-)	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	12220.78	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	51323.74		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	5780.70	
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL			653	+	122819.72						
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	+	57529.73	INTER?S		897	0.00		
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	392956.42	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	3237817.77						

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												0915619373		199		RUC No.		0905200721001											

"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"