

ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00			RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00		PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00		OTRAS PRDIDAS		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	+	1351.25	7443	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	337158.81		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 GESTIN					7462	+	0.00	7463	0.00
	OTRAS		413	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	3778.38	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		DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIIN)	ACCELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	15619.96	7513	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		DEPRECIACIN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS		7531	+	0.00			7533	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00		DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVERSIIN					7542	+	0.00	7543	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN		7551	+	0.00			7553	0.00	
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00		SERVICIOS PBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	8087.13	7573	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	22790.97	7583	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	337158.81		PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	20905.00	7593	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	48692.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	811369.88		TOTAL COSTOS		7991	+	3189194.07					
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00											
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	999927.24		TOTAL GASTOS					7992	=	208119.53		
ACTIVO POR REINVERSIIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00											
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	3397313.60		
PASIVOS CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001		0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	80236.74		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003		0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00											
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			LOCALES	515	+	9783.93										
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0					801	=	13811.99		
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	317.63		PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00		BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				098	=	13811.99		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)			524	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	2582.84											
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	2071.80		(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES					803	(-)	-2071.80		
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	13947.48		(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	2507.98		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)	0.00		
JUBILACIN 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		
CRDITO A MUTUO			532	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00		["(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula [(804*15%) + [(805+806-809)*15%]]"					810	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00		(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES					811	(-)	0.00		
PROVISIONES			535	+	0.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	111448.40		(-) 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		(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00		(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00		(-) 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										
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	546	+	0.00		UTILIDAD GRAVABLE					819	=	11740.19		
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	548	+	0.00		PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES					829	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	15123.75		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa			831		0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831			832		11740.19		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=	2582.84		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+	0.00											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)	-10351.90		
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00		(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00		(+) CRDITO 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	(+)	9020.16		
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+	51863.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	-11227.86		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	9002.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO					848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	75988.75		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS					849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00		(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES					850	(-)	-10394.34		
OTROS PASIVOS			589	+	0.00		(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	+	187437.15		(-) EXONERACIN Y CRDITO 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	+	1600.00											
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)	0.00											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			611	+	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0					856	=	12602.04		
RESERVA LEGAL			621	+	8755.79		(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO					857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00		(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO					858	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+(-)	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	0.00		
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	12602.04		
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00											
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873					879	=	0.00		
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)			635	+	0.00		ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA				871	(+)	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+(-)	0.00			SEGUNDA CUOTA				872	(+)	0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS			651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN				873	(+)	0.00		

ANTERIORES					PRXIMO AO			
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIN	655	+	471857.62	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES	656	+	322035.06	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	8241.62	INTERES		897		0.00
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	812490.09	MULTA		899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	999927.24				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902		+		0.00															
INTERES POR MORA								903		+		0.00															
MULTA								904		+		0.00															
TOTAL PAGADO								999		=		0.00															
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD		0.00															
MEDIANTE COMPENSACIONES								906		USD		0.00															
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								907		USD		0.00															
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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:		CASANOVA REYNOSO IVAN ENRICO										NOMBRE:		MERO ANCHUNDIA ANTONIO SILVINO													
198		Cdula de Identidad o No. de Pasaporte		0904871241										199		RUC No.		1303798324001									

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"