

PLUSVALÍAS			381	+		0.00	PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373		0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+		10038.06			LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383		0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			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	(-)		3010.86		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	+		8122.07	7423		0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=		7027.20	MERMAS			7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433		0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+		0.00	7442	+		83592.09	7443		0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+		1500000.00	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 GESTION						7462	+		6900.93	7463		0.00		
	OTRAS		413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		50055.94	7473		1126.60		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		0.00	7482	+		150449.01	7483		21703.83	
		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 ACELERADA	7511	+		0.00	7512	+		130447.60	7513		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		283707.99	DEPRECIACIÓN DEL REAAVALUO 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		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		0.00	7562	+		2007.24	7563		0.00	
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)		0.00	SERVICIOS PUBLICOS			7571	+		0.00	7572	+		21618.29	7573		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+		68811.56	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		58319.64	7582	+		270347.56	7583		568.34	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=		1783707.99	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		0.00	7592	+		3459.72	7593		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		68811.56	TOTAL COSTOS			7991	+		12777807.00				En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	+		3676141.94	TOTAL GASTOS						7992	=		2703148.24					
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+		125371.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		15480955.20					
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	+		10079899.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001			3197.15					
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002			16260.84					
PASIVO							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			24533.28					
PASIVOS CORRIENTES							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		3967975.27	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0						801	=		0.00					
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		231824.76					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		1229659.13	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				097	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00							098	=		0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+		252006.03	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)		0.00					
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		0.00					
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)		26925.17					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)		0.00					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)		0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+		40970.84	("a) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"						810	(+)		0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+		170093.78	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						811	(-)		0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+		810.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)		0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+		0.00					
CRÉDITO A MUTUO			532	+		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)		0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						816	(-)		0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+		7151.86	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						817	(-)		0.00					
PROVISIONES			535	+		41140.37	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						818	+		0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=		5734295.32	UTILIDAD GRAVABLE						819	=		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES							PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						829	=		204899.59					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					831			0.00					
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831			832			0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						839	=		0.00					
		DEL EXTERIOR	544	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						841	(-)		119214.94					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			547	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						842	(=)		0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	545	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						843	(=)		0.00					
		DEL EXTERIOR	546	+		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						844	(+)		87397.58					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						845	(-)		94196.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						847	(-)		0.00					
CRÉDITO A MUTUO			555	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						848	(-)		0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						849	(-)		0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						850	(-)		35768.95					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+		142241.01	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						851	(-)		0.00					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+		38357.23	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						852	(-)		0.00					
OTRAS PROVISIONES			560	+		0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0						855	=		0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=		180598.24	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0						856	=		42567.37					
PASIVOS DIFERIDOS			579	+		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO						857	+		0.00					
OTROS PASIVOS			589	+		0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO						858	-		0.00					
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	+		5914893.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						859	=		0.00					
PATRIMONIO NETO							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	=		42567.37					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		3000000.00															
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873						879	=		122687.39					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA		871	(+)		14245.70						
RESERVA LEGAL			621	+		702484.63															
RESERVA FACULTATIVAS			629	+		1552359.00															
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)		125370.99															
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+		0.00															
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+		125371.00															
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+		0.00															
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+		0.00															

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+(-)	-125370.99		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	14245.70
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	94195.99
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	738798.32					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTERES	897		0.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	351039.70	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	4165005.43	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	10079899.00				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+			0.00
INTERÉS POR MORA							903	+			0.00
MULTA							904	+			0.00
TOTAL PAGADO							999	=			0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD			0.00
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
909	USD		0.00	911	USD		0.00	913	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.)						915	USD		0.00	916	0.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0101808160	199	RUC No.				0301399762001

"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"