

DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO		7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253		0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION					362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+		0.00	7263		0.00		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION					363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS		7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION					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	
(-) DEPRECIACION 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 BIOLGICOS					368	+	0.00	COMISIONES		LOCAL		7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323		0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS					369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR		7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS					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 BIOLGICOS					379	=	681953.74			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
PLUSVALAS					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	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		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	OTRAS PRDIDAS		RELACIONADAS		7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		0.00	
(-) AMORTIZACION 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	+		113.95	7423		113.95	
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	+		2227.27	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	+		0.00	7463		0.00				
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472	+		607.33	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	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		ACELERADA		7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00			
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	DEPRECIACION DEL REVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		NO ACELERADA		7511	+		0.00	7512	+		55294.41	7513		0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLGICOS				7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00			
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7531	+		0.00				7533		0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION							7542	+		0.00	7543		0.00				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00					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	+		28899.88	7573		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+		0.00	7582	+		10555.39	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	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	+		0.00				En la columna "Valor no deducible" registre la porción de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					498	+	681953.74																
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)					446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=		106688.33								
TOTAL DEL ACTIVO					345+498	499	+			751802.19													
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)					436	+	0.00																
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=		106688.33								
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	+	3658.72																			
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00																			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00																		
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	518193.67	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=		16159.66										
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	108881.19	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=		0.00										
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	12.36																		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00																		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)					524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		16159.66							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					525	+	0.00																
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)		0.00								
OBLIGACIONES CON EL IESS					527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)		0.00								
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					528	+	0.00	(-) 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	(+)		113.95								
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	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"				810	(+)		0.00								
ANTICIPOS DE CLIENTES					534	+	0.00	(-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				811	(-)		0.00								
PROVISIONES					535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)		0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					539	=	630745.94	(-) 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	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)		0.00										
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCION 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										

NO CORRIENTES	RELACIONADOS	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	=	16273.61
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	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	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	3580.19
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00				
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	(-)	3703.45
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	(+)	1837.03
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	2277.03
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 CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
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	599	=	630745.94	(-) 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	+	2480.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	440.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN		611	+	0.00					
RESERVA LEGAL		621	+	6674.20	(+) 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	=	440.00	
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	=	3744.57	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)		635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	733.77
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-(-)	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	733.77
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	95411.17		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)	2277.03
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL		653	+	4034.67					
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIN		655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES		656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	12456.21	INTERS	897	0.00		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	121056.25	MULTA	899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	751802.19					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	0.00	
INTERS 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	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	919	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	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	0908908460				199	RUC No.	0919591545001			

"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"