

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						361	(-)		0.00									
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N						362	+		0.00									
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N						363	(-)		0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N						364	(-)		0.00									
PROPIEDADES DE INVERSI?N						365	+		236100.00									
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N						366	(-)		48677.50									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						367	(-)		0.00									
ACTIVOS BIOL?GICOS						368	+		0.00									
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS						369	(-)		0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS						370	(-)		0.00									
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS						379	=		518623.89									
ACTIVOS INTANGIBLES																		
PLUSVAL?AS						381	+		0.00									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						382	+		0.00									
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N						383	+		0.00									
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						384	+		48171.56									
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						385	(-)		39020.27									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES						386	(-)		0.00									
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES						389	=		9151.29									
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																		
Inversiones no corrientes						EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+		0.00								
						EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+		0.00								
						OTRAS	413	+		0.00								
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes						RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00							
							DEL EXTERIOR	415	+		0.00							
						NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00							
							DEL EXTERIOR	417	+		0.00							
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes						RELACIONADOS	LOCALES	418	+		384633.22							
							DEL EXTERIOR	419	+		0.00							
						NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00							
							DEL EXTERIOR	421	+		0.00							
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						422	(-)		0.00									
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						423	(-)		0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						424	+		17653.00									
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						439	=		384633.22									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+		17653.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						379+389+439+445	498	+		930061.40								
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	+		1133616.77								
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)						436	+		0.00									
PASIVO																		
PASIVOS CORRIENTES																		
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes						RELACIONADOS	LOCALES	511	+		0.00							
							DEL EXTERIOR	512	+		0.00							
						NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		145377.91							
							DEL EXTERIOR	514	+		0.00							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"						LOCALES	515	+		87935.94								
						DEL EXTERIOR	516	+		0.00								
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS						LOCALES	517	+		2167.60								
						DEL EXTERIOR	518	+		0.00								
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes						RELACIONADOS	LOCALES	519	+		47887.85							
							DEL EXTERIOR	520	+		0.00							
						NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		31580.11							
							DEL EXTERIOR	522	+		0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)						524	+		0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						525	+		13702.03									
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						526	+		10990.94									
OBLIGACIONES CON EL IESS						527	+		0.00									
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						528	+		0.00									
DIVIDENDOS POR PAGAR						529	+		0.00									
JUBILACI?N PATRONAL						530	+		0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						531	+		0.00									
CR?DITO A MUTUO						532	+		0.00									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						533	+		0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES						534	+		0.00									
PROVISIONES						535	+		4271.59									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						539	=		343913.97									
PASIVOS NO CORRIENTES																		

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N 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	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	4651.19	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	69014.12	
		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	15183.11	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832		69014.12
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					
		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	(-)	676.46	
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	14506.65	
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	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	53469.99	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	7946.81	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	18576.48	(-) 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	=	76697.66	(-) 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	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	420611.63	(-) 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	=	6559.84	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	5000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857	+	0.00	
RESERVA LEGAL			621	+	1557.43	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		858	-	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	6559.84	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00						
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						
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	452756.60		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	3099.89	
RESERVA DE CAPITAL			653	+	59474.69						
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACI?N			655	+	134887.00						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES			656	+	10750.00						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	48579.92	INTER?S		897	0.00		
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	713005.14	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	1133616.77						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	6559.84		
INTER?S POR MORA								903	+	59.96		
MULTA								904	+	196.80		
TOTAL PAGADO								999	=	6816.60		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	6816.60		
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		0918067786				199	RUC No.		0905770798001		

"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"