

DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE 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 INVERSION				365	+		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		OTRAS PROVISIONES		7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293		0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION				366	(-)		0.00			LOCAL		7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION				367	(-)		0.00			DEL EXTERIOR		7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313		0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+		0.00	COMISIONES		LOCAL		7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323		0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)		0.00			DEL EXTERIOR		7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL		7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343		0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=		304030.21			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
PLUSVALÍAS				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 EXPLORACION Y EXPLOTACION				383	+		0.00		DEL EXTERIOR		7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393		0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		46580.44	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		33796.25			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	+		0.00	7423		0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=		12784.19	MERMAS			7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433		0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+		0.00	7442	+		6671.04	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	+		1052.30	7463		0.00		
	OTRAS			413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		9801.34	7473		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		0.00	7482	+		64921.31	7483		1996.48		
		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 BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)			ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00	
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00				NO ACELERADA	7511	+		0.00	7512	+		62273.66	7513		16323.51	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00	
DEL EXTERIOR			419	+		0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+		0.00				7533		0.00			
NO RELACIONADOS		LOCALES	420	+		22076.20	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION						7542	+		0.00	7543		0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			7551	+		0.00				7553		0.00			
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables y Deterioro				422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		0.00	7562	+		20316.92	7563		2959.10	
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+		0.00	7572	+		201954.30	7573		1114.97	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		0.00	7582	+		117691.98	7583		521.45	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		22076.20	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		0.00	7592	+		17982.16	7593		8.57	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00	TOTAL COSTOS			7991	+		0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+		338890.60															
EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00	TOTAL GASTOS			7992		=			2686138.34		En la columna "Valor no registre la porción del no declarado en las columnas y "gasto" considerada como deducible para el cálculo de Impuesto a la Renta.				
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	(-)		1612520.66															
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00															
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999		=			2686138.34						
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					381.39							
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		115407.40																	
	DEL EXTERIOR	514	+		0.00																	
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	515	+		0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA															
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00																
PRÓXIMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801		=			0.00							
		DEL EXTERIOR	518	+		90974.17																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802		=			224406.12							
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00																
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		31898.62	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097		+			0.00						
	DEL EXTERIOR	522	+		0.00						BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098		=			0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)				524	+		0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		0.00															
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			803		(-)			0.00						
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		27259.41	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804		(-)			0.00						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		60828.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805		(-)			0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806		(-)			0.00						
JUBILACION PATRONAL				530	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807		(+)			64673.37						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808		(+)			0.00						
CRÉDITO A MUTUO				532	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809		(+)			0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00	" (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"			810		(+)			0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		0.00	(-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			811		(-)			0.00						
PROVISIONES				535	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812		(-)			0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		326367.60	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813		(-)			0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814		+			0.00						
CUENTAS Y				RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815		(-)			0.00				

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
		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
		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		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	=	159732.75
		DEL EXTERIOR	548	+	575194.00				
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	819 - 831	832	0.00	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	22468.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	20205.34
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	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	20205.34
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	225913.56	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	34160.70
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 CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	823575.91	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	21671.72	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	11998.09
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	=		1171615.23	(-) 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	+		1720.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	25953.45
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	(-)		0.00				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		611	+		0.00				
RESERVA LEGAL		621	+		0.00	(+) 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	=	25953.45
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	=	21406.92
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)		635	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+ / (-)		-1380.47		872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+		551989.33		873	(+)	21406.92
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)		21082.79				
RESERVA DE CAPITAL		653	+		150028.65				
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	+		0.00	INTER?S	897	0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)		240369.29	IMPUESTO	898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=		440905.43	MULTA	899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=		1612520.66				

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	1707995229					199	RUC No.	1714728597001					

"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"