

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+		0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	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
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)		0.00	OTRAS P?RDIDAS			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	+		126.54	7443		0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	1772241.06	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 GESTI?N							7462	+		0.00	7463		0.00
	OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472	+		4365.74	7473		4365.74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		3133.40	7482	+		18722.35	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	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACCELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACELERADA	7511	+		156765.66	7512	+		9396.04	7513		0.00
		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7531	+		0.00					7533		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7542	+		0.00	7543		0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		7551	+		0.00					7553		0.00
	NO RELACIONADOS				OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)														
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+		64359.17	7572	+		14370.25	7573		0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	1772241.06	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		16036.35	7582	+		3770.96	7583		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		3483.86	7592	+		37302.49	7593		0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445		498	+	8869826.82	TOTAL COSTOS		7991	+		3358988.84							
EFFECTO 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	+	20212274.30	TOTAL GASTOS						7992	=		727873.38			
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00													
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		4086862.22			
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001			0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	41063.86	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002			0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	893971.36	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			0.00			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00													
		LOCALES	515	+	3648181.11	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00													
		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=			88416.87		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	8013717.92	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=			0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					097	+			0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			524	+	0.00		BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=			88416.87		
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	(-)			13262.53		
OBLIGACIONES CON EL IESS			526	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)			0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			527	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)			0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR			528	+	68354.07	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)			0.00		
JUBILACI?N PATRONAL			529	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	+			14592.74		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)			0.00		
CR?DITO A MUTUO			531	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)			0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			532	+	0.00	("+" PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))"						810	(+)			0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			533	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						811	(-)			22436.77		
PROVISIONES			534	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)			0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			535	=	12665288.30	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)			0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES			539	=		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+			0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)			0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	3304193.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						816	(-)			0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	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		
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						819	=			67310.31		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	546	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						829	=			0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	547	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					831			0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			548	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	[819 - 831					832			67310.31			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			549	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						839	=			14808.27		
CR?DITO A MUTUO			550	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						841	(-)			94426.89		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			551	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						842	(=)			0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			552	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						843	(=)			0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			553	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						844	(+)			26384.53		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			554	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						845	(-)			44063.21		
OTRAS PROVISIONES			555	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						847	(-)			0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO						848	(-)			0.00		
PASIVOS DIFERIDOS			569	=	3304193.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS						849	(-)			0.00		
OTROS PASIVOS			568	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES						850	(-)			39900.51		
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=	15969481.30	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						851	(-)			25224.19		
PATRIMONIO NETO						(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						852	(-)			0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	5048761.64	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0						855	=			0.00		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0						856	=			82803.38		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	5501.37	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						857	+			0.00		
RESERVA LEGAL			621	+	90755.89	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						858	-			0.00		
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	5251.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						859	=			0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			621	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	=			82803.38		
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			631	+	0.00													
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			632	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873						879	=			103683.52		
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			633	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA					871	(+)			29810.16		
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			634	+	0.00		SEGUNDA CUOTA					872	(+)			29810.16		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			635	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O					873	(+)			44063.20		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			641	+	3099437.97													
			651	+	527803.55													

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	7284010.88	
RESERVA DE CAPITAL	653	+	2103857.26	
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00	
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	557018.00	PAGO PREVIO (Informativo)
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	88416.84	INTER?S
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	4242792.99	MULTA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	20212274.30

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	+	4175.28
TOTAL PAGADO									999	=	4175.28
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	4175.28
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
909	USD		0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00
								915	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			0904357365			199	RUC No.		0104461199001	

"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"