

OTROS SIMILARES																			
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				383	+	0.00	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00		
(C) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
(F) 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	+	0.00	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 GESTI?N						7462	+	0.00	7463	0.00		
		OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	0.00	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		LOCALES	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
				LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)		ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
		DEL EXTERIOR		LOCALES	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7531	+	0.00			7533	0.00	
				LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7542	+	0.00	7543	0.00	
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				7551	+	0.00			7553	0.00	
(C) PROVISI?N CUENTAS INCORRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(C) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS				7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+	0.00	7582	+	0.00	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 ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445		498	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	+	0.00						
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	TOTAL GASTOS							7992	=	0.00	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?culo del Impuesto a la Renta.		
TOTAL DEL ACTIVO		345+498		499	+	1869.99													
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00													
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001		0.00			
		DEL EXTERIOR		LOCALES	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002		0.00			
				LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003		0.00			
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		514	+	0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES*		RELACIONADOS		LOCALES	515	+	0.00	CONCLIACI?N TRIBUTARIA											
		DEL EXTERIOR		LOCALES	516	+	0.00												
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		RELACIONADOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=	0.00					
		DEL EXTERIOR		LOCALES	518	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES	519	+	869.99	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=	0.00			
		DEL EXTERIOR		LOCALES	520	+	0.00												
				LOCALES	521	+	0.00												
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		522	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+	0.00			BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00													
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N 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						
JUBILACI?N PATRONAL				530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00						
CR?DITO A MUTUO				532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + { (805+806-809)*15% })"*				810	(+)	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00	(C) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811	(-)	0.00						
PROVISIONES				535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	869.99	(-) 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 NO CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)	0.00					
		DEL EXTERIOR		LOCALES	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					
		NO 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		RELACIONADOS		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819	=	0.00					
		DEL EXTERIOR		LOCALES	546	+	0.00												
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		RELACIONADOS		LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				829	=	0.00					
		DEL EXTERIOR		LOCALES	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				
		DEL EXTERIOR		LOCALES	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[819 - 831		832	0.00				
				LOCALES	551	+	0.00												
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)				553	+	0.00													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	(C) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)	0.00						
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	(+)	0.00						
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)	0.00						
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	=	0.00	(-) 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	=	869.99	(-) 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	+	1000.00													
(C) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	(-)	0.00													
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0				856	=	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	=	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	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873				879	=	0.00						
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)				635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF				641	+/(-)	0.00			SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		873	(+)	0.00						

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00	
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00	
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)8900.00
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?S8970.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO8980.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	1000.00	MULTA8990.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	1869.99

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
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	0700214513				199	RUC No.	1703639318001			

"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"