

OTROS SIMILARES																												
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								RELACIONADAS				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				
() AMORTIZACI?N 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				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			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)				ACELERADA				7501 + = 0.00				7502 + = 0.00				7503 + = 0.00			
		DEL EXTERIOR			417 + = 0.00				NO ACELERADA				7511 + = 0.00				7512 + = 0.00				7513 + = 0.00							
	RELACIONADOS	LOCALES			418 + = 0.00				DEPRECIACI?N DEL REAVAL?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	NO 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							
	() PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422 (-) = 0.00				OTRAS AMORTIZACIONES				7561 + = 0.00				7562 + = 0.00				7563 + = 0.00							
() 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 + = 1953.00				TOTAL COSTOS				7991 + = 0.00												
EFEECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)				446 + = 0.00																								
TOTAL DEL ACTIVO				345+498				499 + = 90473.00				TOTAL GASTOS				7992 = = 0.00												
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436 + = 0.00																								
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999 = = 0.00																
PASIVOS CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001 + = 0.00																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			511 + = 2530.00				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 + = 0.00																							
DEL EXTERIOR			514 + = 0.00																									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES								CONCILIACI?N TRIBUTARIA																				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES			517 + = 0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801 = = 0.00															
		DEL EXTERIOR			518 + = 0.00																							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			519 + = 0.00				P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802 = = 0.00															
		DEL EXTERIOR			520 + = 0.00																							
	NO RELACIONADOS	LOCALES			521 + = 0.00				C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097 + = 0.00															
DEL EXTERIOR			522 + = 0.00				BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098 = = 0.00																	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524 + = 0.00				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803 (-) = 0.00																
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525 + = 0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804 (-) = 0.00																
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526 + = 0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805 (-) = 0.00																
OBLIGACIONES CON EL IESS				527 + = 0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DEL COPCI				806 (-) = 0.00																
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528 + = 0.00				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807 (+) = 0.00																
DIVIDENDOS POR PAGAR				529 + = 0.00				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808 (+) = 0.00																
JUBILACI?N PATRONAL				530 + = 0.00				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809 (+) = 0.00																
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531 + = 0.00				(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%]))				810 (+) = 0.00																
CR?DITO A MUTUO				532 + = 0.00				AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811 (-) = 0.00																
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533 + = 0.00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812 (-) = 0.00																
ANTICIPOS DE CLIENTES				534 + = 0.00				(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813 (-) = 0.00																
PROVISIONES				535 + = 0.00				(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814 + = 0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539 = = 2530.00				(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815 (-) = 0.00																
PASIVOS NO CORRIENTES								(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816 (-) = 0.00																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			541 + = 0.00				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				817 (-) = 0.00															
		DEL EXTERIOR			542 + = 0.00				(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				818 + = 0.00															
	NO RELACIONADOS	LOCALES			543 + = 0.00				UTILIDAD GRAVABLE				819 = = 0.00															
DEL EXTERIOR			544 + = 0.00				P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				829 = = 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				832 = 0.00															
	NO RELACIONADOS	LOCALES			551 + = 0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839 = = 0.00															
DEL EXTERIOR			552 + = 0.00				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841 (-) = 0.00																	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554 + = 0.00				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842 (-) = 0.00																
CR?DITO A MUTUO				555 + = 0.00				(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843 (=) = 0.00																
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556 + = 0.00				(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844 (+) = 0.00																
ANTICIPOS DE CLIENTES				557 + = 0.00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845 (-) = 0.00																
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558 + = 0.00				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847 (-) = 0.00																
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559 + = 0.00				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				848 (-) = 0.00																
OTRAS PROVISIONES				560 + = 0.00				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				849 (-) = 0.00																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569 = = 0.00				(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				850 (-) = 0.00																
PASIVOS DIFERIDOS				579 + = 0.00				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851 (-) = 0.00																
OTROS PASIVOS				589 + = 0.00				(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852 (-) = 0.00																
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589				599 = = 2530.00																				
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 + = 400.00				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 + = 87543.00																								
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				PRIMERA CUOTA				871 (+) = 0.00																
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				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) 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	(-)	0.00	IMPUESTO 898 0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	87943.00	MULTA 899 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	90473.00	

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		1712001344				199	RUC No.		1307795540001			

"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"