

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						PARA DESAHUCIO		7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253		0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N						PARA CUENTAS INCOBRABLES						7262	+		0.00	7263		0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N						POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS		7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N						POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283		0.00			
PROPIEDADES DE INVERSI?N						OTRAS PROVISIONES		7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293		0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						DEL EXTERIOR		7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313		0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS					COMISIONES	LOCAL		7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323		0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS						DEL EXTERIOR		7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS					INTERESES BANCARIOS	LOCAL		7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343		0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS						DEL EXTERIOR		7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353		0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL		7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363		0.00			
PLUSVAL?AS						DEL EXTERIOR		7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373		0.00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					NO RELACIONADOS	LOCAL		7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383		0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N						DEL EXTERIOR		7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393		0.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						NO RELACIONADAS		7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					OTRAS P?RDIDAS				7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423		0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES					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	+	5050665.31	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	+		88.92	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			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 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		
	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		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					423	(-)		0.00	SERVICIOS P?BLICOS				7571	+		0.00	7572	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+		0.00	7582	+	15.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					439	=	5050665.31		PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+		0.00	7592	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+		0.00													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	5050665.31	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	=		103.92	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	+	5063561.39															
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)					436	+		0.00													
PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=		103.92									
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001				0.00						
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002				0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003				0.00						
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00															
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	515	+		0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA														
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00															
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=		460311.44							
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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			098	=		460311.44									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)					524	+		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	(-)		460415.36					
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	"(+) PARTICIPAC												

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	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
		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	=	103.92	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	123810.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	2887015.08	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	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					
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	(-)	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	=	3010825.08	(-) 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	=	3010825.08	(-) 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	+	10000.00	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	(-)	7500.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		611	+	10500.00						
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	
						SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	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	+	1579425.00	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	+	460311.44	INTER?S		897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	2052736.31	MULTA		899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	5063561.39					

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	+		1841.66
TOTAL PAGADO								999	=		1841.66
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		1841.66
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	0909534711				199	RUC No.	0919696286001			

"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"