

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	+		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
		412	+		0.00	GASTOS DE GESTI?N						7462	+		0.00	7463		0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		119.45	7473		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	OTRAS	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		0.00	7482	+		0.00	7483		0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493		0.00
		DEL EXTERIOR	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)		7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	0.00	NO ACELERADA		7511	+		0.00	7512	+		0.00	7513		0.00
		DEL EXTERIOR	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7531	+		0.00					7533		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7542	+		0.00	7543		0.00
		LOCALES	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		7551	+		0.00					7553		0.00
		DEL EXTERIOR	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+		0.00	7572	+		0.00	7573		0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	477726997.00		7582	+		5000.00	7583		2360.55
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593		0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			445	+	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			446	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445		498	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	477726997.00								
EFFECTO 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	+	2614174.05	TOTAL GASTOS						7992	=			5141.45		
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00													
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=			477732139.00		
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		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003				0.00		
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	2580928.69													
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00													
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0						801	=			0.00		
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=			7502.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+)	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+			0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00							098	=			0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			521	+	0.00													
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			522	+	0.00													
OBLIGACIONES CON EL IESS			524	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	(-)			0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)			0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)			0.00		
JUBILACI?N PATRONAL			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)			0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)			2360.55		
CR?DITO A MUTUO			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)			0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)			0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			533	+	0.00	"(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"						810	(+)			0.00		
PROVISIONES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						811	(-)			0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)			0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES			539	=	2580928.69	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)			0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+			0.00		
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)			0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						816	(-)			0.00		
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						817	(-)			0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						818	+			0.00		
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						819	=			0.00		
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						829	=			5141.45		
		DEL EXTERIOR	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	550	+	35402.93	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831		832		0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	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													
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						841	(-)			0.00		
CR?DITO A MUTUO			554	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						842	(=)			0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			555	+	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	=	35402.93	(-) 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	(-)			4722.99		
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	=	2616331.62	(-) 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	+	2000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0						856	=			4722.99		
(I) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00													
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						857	+			0.00		
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						858	-			0.00		
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						859	=			0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+	(-) 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	=			4722.99		
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	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						871	(+)			0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA			641	+	(-) 0.00	SEGUNDA CUOTA						872	(+)			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.

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	11029.65		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)		0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	7685.22						
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	(-)	7502.00	IMPUESTO	898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	-2157.57	MULTA	899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	2614174.05						

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
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			0101403434			199	RUC No.			1710682277001

"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"