

OTROS SIMILARES			RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			7391 + 0.00			7392 + 0.00			7393 0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			383	+	0.00	RELACIONADAS			7401 + 0.00			7402 + 0.00			7403 0.00				
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00	NO RELACIONADAS			7411 + 0.00			7412 + 0.00			7413 0.00				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00	OTRAS PERDIDAS			7421 + 0.00			7422 + 0.00			7423 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00	MERMAS			7431 + 0.00			7432 + 0.00			7433 0.00				
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441 + 0.00			7442 + 0.00			7443 0.00				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451 + 0.00			7452 + 0.00			7453 0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	0.00	GASTOS DE GESTION			7462 + 0.00			7463 0.00							
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472 + 0.00			7473 0.00							
	OTRAS		413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481 + 0.00			7482 + 0.00			7483 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES		414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491 + 0.00			7492 + 0.00			7493 0.00		
			DEL EXTERIOR		415	+	0.00	ACCELERADA			7501 + 0.00			7502 + 0.00			7503 0.00		
	NO RELACIONADOS		LOCALES		416	+	0.00	NO ACCELERADA			7511 + 0.00			7512 + 0.00			7513 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES		418	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521 + 0.00			7522 + 0.00			7523 0.00		
			DEL EXTERIOR		419	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531 + 0.00			7532 + 0.00			7533 0.00		
	NO RELACIONADOS		LOCALES		420	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION			7542 + 0.00			7543 + 0.00			7544 0.00		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			DEL EXTERIOR		421	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			7551 + 0.00			7552 + 0.00			7553 0.00		
					422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561 + 0.00			7562 + 0.00			7563 0.00		
					423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571 + 0.00			7572 + 0.00			7573 0.00		
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581 + 0.00			7582 + 0.00			7583 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591 + 0.00			7592 + 0.00			7593 0.00				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00	TOTAL COSTOS			7991 + 0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992 = 0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	+	1.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999 = 0.00							
EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001 = 0.00										
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	+	968.79	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002 = 0.00										
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003 = 0.00										
PASIVO						CONCILIACION TRIBUTARIA													
PASIVOS CORRIENTES						UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			801 = 0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES		511	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802 = 0.00								
			DEL EXTERIOR		512	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097 + 0.00					
	NO RELACIONADOS		LOCALES		513	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098 = 0.00								
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			DEL EXTERIOR		514	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			803 (-) 0.00								
	RELACIONADOS		LOCALES		515	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804 (-) 0.00								
			DEL EXTERIOR		516	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805 (-) 0.00								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			DEL EXTERIOR		518	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806 (-) 0.00								
	RELACIONADOS		LOCALES		519	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807 (+) 0.00								
			DEL EXTERIOR		520	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808 (+) 0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			LOCALES		521	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809 (+) 0.00								
	RELACIONADOS		LOCALES		522	+	0.00	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])			810 (+) 0.00								
			DEL EXTERIOR		524	+	0.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			811 (-) 0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812 (-) 0.00										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813 (-) 0.00										
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814 + 0.00										
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815 (-) 0.00										
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816 (-) 0.00										
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			817 (-) 0.00										
JUBILACION PATRONAL			530	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			818 + 0.00										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819 = 0.00										
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			829 = 0.00										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			831 0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831			832 0.00							
PROVISIONES			535	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839 = 0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841 (-) 6.28										
PASIVOS NO CORRIENTES						(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842 (=) 0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES		541	+	0.00	(+ CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			843 (=) 0.00								
			DEL EXTERIOR		542	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			844 (+) 0.00								
	NO RELACIONADOS		LOCALES		543	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845 (-) 0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR		544	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			847 (-) 0.00								
	RELACIONADOS		LOCALES		545	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			848 (-) 0.00								
			DEL EXTERIOR		546	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849 (-) 0.00								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			DEL EXTERIOR		550	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850 (-) 0.00								
	RELACIONADOS		LOCALES		551	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851 (-) 0.00								
			DEL EXTERIOR		552	+	0.00	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852 (-) 0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0			855 = 0.00										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0			856 = 0.00										
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO			857 + 0.00										
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO			858 - 0.00										
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859 = 0.00										
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			558	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869 = 0.00										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873			879 = 5.82										
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	PRIMERA CUOTA			871 (+) 2.91										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	SEGUNDA CUOTA			872 (+) 2.91										
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO			873 (+) 0.00										
OTROS PASIVOS			589	+	0.00														
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	+	0.00														
PATRIMONIO NETO																			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00														
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	(-)	0.00														
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			611	+	0.00														
RESERVA LEGAL			621	+	0.00														
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00														
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+	(-) 0.00														
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00														
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00														
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00														
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)			635	+	0.00														
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+	(-) 0.00														
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	393.15														

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	224.36			
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00			
RESERVA POR VALUACION	655	+	0.00	PAGO PREVIO (informativo)	890	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTERES	897	0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	968.79	MULTA	899	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	968.79			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														
										859-898	902	+	0.00	
INTERES POR MORA														
											903	+	0.00	
MULTA														
											904	+	0.00	
TOTAL PAGADO														
											999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														
											905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES														
											906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO														
											907	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES														
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0906461603					199	RUC No.	0906765078001					

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"