

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+		0.00	7222	+		678.57	7223		0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+		0.00	TRANSPORTE		7231	+		0.00	7232	+		0.00	7233		0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)		0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)		0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253		0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+		0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		0.00	7263		0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)		0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)		0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283		0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+		0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293		0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313		0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+		0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323		0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343		0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	53437.00	DEL EXTERIOR		7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353		0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363		0.00
PLUSVALÍAS				381	+		0.00			DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373		0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00			LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+		0.00			DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393		0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		0.00
(-) AMORTIZACIÓN 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 PÉRDIDAS		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 GESTIÓN					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	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACCELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00		
		DEL EXTERIOR	417	+		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	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00		
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+		0.00				7533		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7542	+		0.00	7543		0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+		0.00				7553		0.00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+		0.00	7572	+		501.40	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	+	53437.00	TOTAL COSTOS		7991	+		0.00				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.					
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	=		8191.91						
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	59384.00															
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00															
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		8191.91					
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	+	73.44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003			0.00							
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00															
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00														
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0					801	=		0.00					
				DEL EXTERIOR	518	+	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=		0.00						
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00															
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00					BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=		0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+	0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00															
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN 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						
JUBILACIÓN 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						
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)		0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS					810	(+)		0.00						

						EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])*						
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+		0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			811	(-)	0.00
PROVISIONES			535	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=		73.44	(-) 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	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
		DEL EXTERIOR	546	+		0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			829	=	0.00
		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 reducción de la tarifa		831	0.00
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=	0.00
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+		0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)	55.09
CRÉDITO A MUTUO			555	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+		0.00	(=)CRÉDITO 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 JUBILACIÓN 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 CRÉDITO TRIBUTARIO			848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=		73.44	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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	+		0.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602		(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0			856	=	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+		880.00						
RESERVA LEGAL			621	+		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+		0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873			879	=	405.45
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		871	(+)	202.73
			641	+/(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	202.73		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						651		+		0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)		0.00						
RESERVA DE CAPITAL			653	+		0.00						
RESERVA POR DONACIONES			654	+		0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+		58431.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+		0.00	INTERÉS			897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)		0.00	IMPUESTO			898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=		59310.56	MULTA			899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=		59384.00						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902	+	0.00							
INTERÉS POR MORA								903	+	0.00							
MULTA								904	+	30.00							
TOTAL PAGADO								999	=	30.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	30.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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	919	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	1710113679						199	RUC No.	1710098532001							