

CORRIENTES		DEL EXTERIOR		421	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		7551	+	0.00	7553		0.00				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO							422	(+)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7563	0.00		
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							423	(+)	0.00	SERVICIOS PUBLICOS		7571	+	0.00	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7583	0.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7593	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES							445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	105861.47				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES [379+389+439+445]							498	+	93371.06									
EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)							446	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	=	28668.54				
TOTAL DEL ACTIVO							345+498		499	+	161943.07							
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)							436	+	0.00									
PASIVO									TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=	134530.01					
PASIVOS CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		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	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		801	=	60535.08							
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00												
		NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00			[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	60535.08					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)							524	+	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							525	+	5811.10									
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							526	+	9080.26	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	-9080.26				
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				
JUBILACION 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				
CREDITO A MUTUO							532	+	0.00	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES							533	+	0.00	[(+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])]		810	(+)	0.00				
ANTICIPOS DE CUENTES							534	+	0.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	(-)	0.00				
PROVISIONES							535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							539	=	14891.36	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES									(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00							
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		817	(-)	0.00							
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		818	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	51454.82							
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=	0.00							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		831		0.00					
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		[819 - 831]	832		51454.82						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS							549	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	-1682.61							
			DEL EXTERIOR	550	+	0.00	(+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	9637.45							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	(+*)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00							
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	1682.61							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)							553	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	-2193.46				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES							554	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00				
CRÉDITO A MUTUO							555	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES							556	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		849	(-)	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES							557	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL							558	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							559	+	0.00	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00				
OTRAS PROVISIONES							560	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0		855	=	9126.60				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							569	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0		856	=	0.00				
PASIVOS DIFERIDOS							579	+	0.00	(+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO		857	+	0.00				
OTROS PASIVOS							589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO		858	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO							539+569+579+589	=	14891.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	9126.60				
PATRIMONIO NETO									SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							601	+	600.00									
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA							602	(-)	0.00									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							611	+	18956.51									
RESERVA LEGAL							621	+	5109.61									
RESERVA FACULTATIVAS							629	+	0.00									
OTROS RESULTADOS INTEGRALES							631	+(+)	0.00									
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)							632	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	3594.64				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)							633	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR		871	(+)	1797.32				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)							634	+	0.00	PRIMERA CUOTA		872	(+)	0.00				
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)							635	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		873	(+)	1797.32				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF							641	+(+)	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO		873	(+)	1797.32				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							651	+	61850.51									
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							652	(-)	0.00									
RESERVA DE CAPITAL							653	+	0.00									
RESERVA POR DONACIONES							654	+	0.00									
RESERVA POR VALUACION							655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		4953.49				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES							656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO							661	+	60535.08	INTERÉS		897		1621.62				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO							662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		3331.87				
TOTAL PATRIMONIO NETO							698	=	147051.71	MULTA		899		0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							599+698	=	161943.07									

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.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										[859-898]		902		+	5794.73																												
INTERES POR MORA												903		+	62.76																												
MULTA												904		+	0.00																												
TOTAL PAGADO												999		=	5857.49																												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905		USD	5857.49																												
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:		PRISCILA MEJIA																		NOMBRE:		ANGEL CARRERA																					
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1002936761																		199		RUC No.		1718520792001																	