

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
311 CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES NETAS			
316 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS							
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)							
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)							
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				700 COSTOS Y GASTOS			
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				710 COSTO DE VENTAS			
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
336 OTROS PASIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				SUELDOS Y SALARIOS			
339				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
341 TERRENOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
343 EDIFICIOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE BIENES			
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
359				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
366				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL ACTIVO FIJO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
369				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
370 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				COMISIONES EN VENTAS			
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
379				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVOS LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN			
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE			
382 CUENTAS RELACIONADOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
383 CUENTAS NO RELACIONADOS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
388 OTRAS				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
390 OTROS ACTIVOS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
397				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL DEL ACTIVO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
399				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
400 PASIVO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
412 LOCALES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
413 DEL EXTERIOR				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
415 LOCALES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
417 DEL EXTERIOR				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
418 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
421 LOCALES				Trasladar campo 797			
422 DEL EXTERIOR				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
423 OBLIGACIONES				Trasladar campo 798			
424 CON LA ADM. TRIBUTARIA				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
425 CON EL IESS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
427 CON EMPLEADOS				Trasladar campo 804			
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO				Trasladar campo 805			
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				EN EL PAÍS			
439				EN EL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			
442 LOCALES				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)			
443 DEL EXTERIOR				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
445 LOCALES				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
447 DEL EXTERIOR				= UTILIDAD GRAVABLE			
448 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0			
449 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				= PÉRDIDA			
451 HIPOTECAS POR PAGAR				802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
452 OBLIGACIONES EMITIDAS				UTILIDAD CAMPO 814			
453 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
454 OTRAS PROVISIONES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
455 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
459				(-) ANTICIPO PAGADO			
461 OTROS PASIVOS DIFERIDOS				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
479				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
480 OTROS PASIVOS				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
481 INGRESOS ANTICIPADOS				818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
483 OTROS PASIVOS				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
TOTAL OTROS PASIVOS				818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
489				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL DEL PASIVO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
498				(0.5 * 818) - 820			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
498				PAGO PREVIO			
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				INTERÉS POR MORA			
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				MULTAS			
506 APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				TOTAL PAGADO			
507 RESERVA LEGAL				902 + 903 + 904			
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA							
509 RESERVA DE CAPITAL							
512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS							
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES							
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)							
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL PATRIMONIO NETO							
598							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							
599							

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **YCAZA MALIA** NOMBRE: **FRANCO Kleber**  
 C.I. **010891962-4** RUC N° **0713794415001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	910	918	919
N/C N°	N/C N°	Resol. N°	Resol. N°
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°	AÑO	MES
		DÍA	