

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|--|--|-----------------------------|---------------------------------|------|------------|-----------|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 100032280 | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992367040001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | URBABIENES S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----|---|------|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 011 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 008 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 012 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 015 | = | 0.00 | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 017 | = | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|-----|------|---|---|------|------|----------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | | | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6011 | + | 22356.39 | 6012 | 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6021 | + | 0.00 | 6022 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | 6031 | + | 0.00 | 6032 | 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES | 6041 | + | 0.00 | 6042 | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | 0.00 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 320 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6071 | + | 0.00 | 6072 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | DIVIDENDOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | | | | | | | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | | | | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | | | | | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | | | | | | | OTRAS RENTAS | | | | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | | | 6001 | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | | | | 6002 | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 11) | | | | | | | | | | 7010 | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (NIC 2) | | | | | | | | | | 7011 | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) | | | | | | | | | | 7012 | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (NIC 2) | | | | | | | | | | 7013 | | | | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | | | | | | | 7014 | | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO | | | | | | | | | | 7015 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | | | | | | | 7016 | | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | 7017 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | 7018 | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | 7019 | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | 7020 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | 7021 | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | 7022 | | | | | | | | | |
| TERRENOS | | | | | | | | | | 7023 | | | | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | | | | | | | 7024 | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | | | | | | | | | | 7025 | | | | | | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | | | | | | | 7026 | | | | | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | | | | | | | 7027 | | | | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | | | | | | | 7028 | | | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | | | | | | | 7029 | | | | | | | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | | | | | | | 7030 | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | | | | | | | | 7031 | | | | | | | | | |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | 7032 | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | 7033 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | 7034 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | | 7035 | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | | 7036 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | | 7037 | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | 7038 | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | 7039 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | 7040 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | 7041 | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | 7042 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | 7043 | | | | | | | | | |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | 7044 | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | 7045 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | 7046 | | | | | | | | | |
| PLUSVALIAS | | | | | | | | | | 7047 | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | | | | | | | 7048 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | | 7049 | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | 7050 | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | 7051 | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | 7052 | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | 7053 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | 7054 | | | | | | | | | |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | | | | | | | | | 7055 | | | | | | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | | | | | | | | | 7056 | | | | | | | | | |
| OTRAS | | | | | | | | | | 7057 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | 7058 | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | | | | | | | | | 7059 | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | | | | | | | 7060 | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | 7061 | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | | | | | | | | | 7062 | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | | | | | | | 7063 | | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | | | | | | | | | | 7064 | | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | 7065 | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | 7066 | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | 7067 | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | 7068 | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | 7069 | | | | | | | | | |
| EFFECTO DE LA REEVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | | | | | | | | | | 7070 | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | | | | | | | 7071 | | | | | | | | | |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | 7072 | | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | 7073 | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | 7074 | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) | | | | | | | | | | 7999 | | | | | | | | | |

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.

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----|-------|--------|---|-----------|-----|--------|
| 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 | 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 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | RELACIONADOS | LOCALES | 517 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0 | 801 | = | 210.26 |
| | | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0 | 802 | = | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | |
| NO RELACIONADOS | NO RELACIONADOS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 097 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) | | | 524 | + | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098 | = | 210.26 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 525 | + | 0.00 | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 526 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | (-) | 31.54 |
| 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 |
| CREDITO A MUTUO | | | 532 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | (+) | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES | | | 533 | + | 0.00 | [*(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])] | 810 | (+) | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CUENTES | | | 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 | = | 0.00 | (-) 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 | (-) 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 | 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 | = | 178.72 |
| | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | RELACIONADOS | 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 | 831 | | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 819 - 831 | | 178.72 |
| NO RELACIONADOS | NO RELACIONADOS | LOCALES | 551 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839 | = | 39.32 |
| 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 | (-) | 0.00 |
| CREDITO A MUTUO | | | 555 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 842 | (=) | 39.32 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | | | 556 | + | 0.00 | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843 | (=) | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CUENTES | | | 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 | (-) | 312.44 |
| 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 CREDITO TRIBUTARIO | 848 | (-) | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 569 | = | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | 849 | (-) | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 579 | + | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 850 | (-) | 0.00 |
| OTROS PASIVOS | | | 589 | + | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 851 | (-) | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 539+569+579+589 | 599 | = | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852 | (-) | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 800.00 | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 602 | (-) | 0.00 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 611 | + | 0.00 | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 621 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 857 | + | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVAS | | | 629 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 858 | (-) | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | | 631 | +/(-) | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | = | 0.00 |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | | | 632 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 869 | = | 273.12 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) | | | 633 | + | 0.00 | | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) | | | 634 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 | 879 | = | 0.00 |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) | | | 635 | + | 0.00 | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 641 | +/(-) | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 651 | + | 0.00 | PRIMERA CUOTA | 871 | (+) | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 652 | (-) | 0.00 | SEGUNDA CUOTA | 872 | (+) | 0.00 |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 653 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+) | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES | | | 654 | + | 0.00 | | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN | | | 655 | + | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | 0.00 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES | | | 656 | + | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 661 | + | 0.00 | INTERES | 897 | | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 662 | (-) | 0.00 | IMPUESTO | 898 | | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 698 | = | 800.00 | MULTA | 899 | | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 599+698 | 699 | = | 800.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|-----|---|------|------|--------|---------------------------|-----|-----|
| 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 | | + | | 10.00 | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | | = | | 10.00 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | | USD | | 10.00 | | |
| 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 | | |
| 909 | USD | 0.00 | 911 | USD | 0.00 | 913 | USD | 0.00 | 915 | |
| 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.J.) | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 917 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | 0910535491 | | 199 | | RUC No. | | |
| | | | | | | | | 0916667165001 | | |

"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"