

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----|------|--------|--|-----------|-----|------|
| | DEL EXTERIOR | 818 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 819 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 | | | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 820 | + | 0.00 | | | | |
| | | LOCALES | 821 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 822 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) | | | 824 | + | 0.00 | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 825 | + | 0.00 | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 826 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | (-) | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 827 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS | 804 | (-) | 0.00 |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 828 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | (-) | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | | 829 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI | 806 | (-) | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | 830 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 807 | (+) | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 831 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 808 | (+) | 0.00 |
| CREDITO A MUTUO | | | 832 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | (+) | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES | | | 833 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%]) | 810 | (+) | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CUENTAS | | | 834 | + | 0.00 | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 811 | (-) | 0.00 |
| PROVISIONES | | | 835 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | (-) | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 839 | + | 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 | 841 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 815 | (-) | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 842 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 816 | (-) | 0.00 |
| | | LOCALES | 843 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 817 | (-) | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 844 | + | 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 | | | 845 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 819 | = | 0.00 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | | 847 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829 | = | 0.00 |
| | | | 848 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 849 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 831 | = | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 850 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 819 - 831 | = | 0.00 |
| | | LOCALES | 851 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 852 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) | | | 853 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839 | = | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | 854 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 841 | (-) | 0.00 |
| CREDITO A MUTUO | | | 855 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 842 | (=) | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | | | 856 | + | 0.00 | (=) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843 | (=) | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CUENTAS | | | 857 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 844 | (+) | 0.00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 858 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 845 | (-) | 0.00 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 859 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 847 | (-) | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES | | | 860 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO | 848 | (-) | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 869 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | 849 | (-) | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 879 | + | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 850 | (-) | 0.00 |
| OTROS PASIVOS | | | 889 | + | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 851 | (-) | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | 539+569+579+589 | | 899 | + | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CREDITO 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 | | | 801 | + | 800.00 | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | 802 | (-) | 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 | | | 811 | + | 0.00 | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 821 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 857 | + | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVAS | | | 829 | + | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 858 | (-) | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | | 831 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | = | 0.00 |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | | | 832 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 869 | = | 0.00 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) | | | 833 | + | 0.00 | | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) | | | 834 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873 | 879 | = | 0.00 |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) | | | 835 | + | 0.00 | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 841 | + | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 851 | + | 0.00 | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 852 | (-) | 0.00 | PRIMERA CUOTA | 871 | (+) | 0.00 |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 853 | + | 0.00 | SEGUNDA CUOTA | 872 | (+) | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES | | | 854 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO | 873 | (+) | 0.00 |
| RESERVA POR VALUACIÓN | | | 855 | + | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | = | 0.00 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES | | | 856 | + | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 861 | + | 0.00 | INTERES | 897 | = | 0.00 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | 862 | (-) | 0.00 | IMPUESTO | 898 | = | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 898 | = | 800.00 | MULTA | 899 | = | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599+698 | | 899 | = | 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 |
| 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 CRÉDITO CARTULARES | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 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.) | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1711726008 | | | | | 199 RUC No. 1711806677001 | | | | | |

"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"