

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|--------|--|--|--|------|------|-----------|
| CRÉDITO A MUTUO | 532 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | (+) | null | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES | 533 | + | 0.00 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])" | 810 | (+) | null | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 534 | + | null | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 811 | (-) | null | | |
| PROVISIONES | 535 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | (-) | null | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 539 | = | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI | 813 | (-) | null | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 814 | + | null | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 541 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 815 | (-) | null |
| | | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 816 | (-) | null |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 543 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 817 | (-) | null |
| | | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818 | + | null |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | LOCALES | 545 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 819 | = | null | |
| | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | LOCALES | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829 | = | null | |
| | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 549 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 831 | null | |
| | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 819 - 831 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 551 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839 | = | null |
| | | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) | 553 | + | null | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 554 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 841 | (-) | null | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 555 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 842 | (=) | null | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | 556 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843 | (=) | null | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 557 | + | null | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 844 | (+) | null | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 558 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 845 | (-) | null | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 559 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 847 | (-) | null | | |
| OTRAS PROVISIONES | 560 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 848 | (-) | null | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 569 | = | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | 849 | (-) | null | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | 579 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 850 | (-) | null | | |
| OTROS PASIVOS | 589 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 851 | (-) | null | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 539+569+579+589 | = | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852 | (-) | null | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 | 855 | = | null | | |
| 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 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 | 856 | = | null | | |
| RESERVA LEGAL | 621 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 857 | + | null | | |
| RESERVA FACULTATIVAS | 629 | + | null | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 858 | - | null | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 631 | +/- | null | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | = | null | | |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632 | + | null | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 869 | = | null | | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) | 633 | + | null | | | | | | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) | 634 | + | null | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 | 879 | = | null | | |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) | 635 | + | null | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | 871 | (+) | null | |
| | | | | | SEGUNDA CUOTA | 872 | (+) | null | |
| | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+) | null | |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641 | +/- | null | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 652 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 653 | + | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | 654 | + | null | | | | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN | 655 | + | null | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | null | | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES | 656 | + | null | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 661 | + | 0.00 | INTERÉS | 897 | null | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 662 | (-) | 0.00 | IMPUESTO | 898 | null | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 698 | = | 800.00 | MULTA | 899 | null | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599+698 | = | 800.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--------|---------|--------|---|-----------|---------------|---------------------------|------|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 859-898 | | | | 902 | + | null | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | 903 | + | null | | |
| MULTA | | | | | | | | 904 | + | null | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | 999 | = | null | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | 905 | USD | null | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | 906 | USD | null | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | 907 | USD | null | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 908 | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. | | | |
| | null | | null | | null | | null | | null | | | |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD | |
| | null | | null | | null | | null | | null | | null | |
| 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 | 070371298 | | | | 199 | RUC No. | 0704070390001 | | | | |