

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------|-----------|--|--|--|---|-----------|------|--------|----------|-----------|---------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 382 | + | 0.00 | A TERCEROS NO RELACIONADOS | LOCAL | 7381 | + | 0.00 | 7382 | + | 0.00 | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N | 383 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7391 | + | 0.00 | 7392 | + | 0.00 | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 384 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | 7401 | + | 0.00 | 7402 | + | 0.00 | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 385 | (-) | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | NO RELACIONADAS | 7411 | + | 0.00 | 7412 | + | 0.00 | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 386 | (-) | 0.00 | OTRAS P?RDIDAS | | 7421 | + | 0.00 | 7422 | + | 0.00 | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES | 389 | = | 0.00 | MERMAS | | 7431 | + | 0.00 | 7432 | + | 0.00 | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 7441 | + | 0.00 | 7442 | + | 0.00 | 7443 | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 7451 | + | 0.00 | 7452 | + | 0.00 | 7453 | 0.00 |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTI?N | | | | 7462 | + | 212.34 | | 7463 | 0.00 |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 412 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | 7472 | + | 0.00 | | 7473 | 0.00 |
| OTRAS | 413 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | 7481 | + | 0.00 | 7482 | + | 9296.54 | 7483 | 0.00 |
| RELACIONADOS | 414 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7491 | + | 0.00 | 7492 | + | 0.00 | 7493 | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 415 | + | 0.00 | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA | 7501 | + | 0.00 | 7502 | + | 0.00 | 7503 | 0.00 |
| NO RELACIONADOS | 416 | + | 0.00 | | NO ACELERADA | 7511 | + | 0.00 | 7512 | + | 0.00 | 7513 | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 417 | + | 0.00 | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7521 | + | 0.00 | 7522 | + | 21239.43 | 7523 | 0.00 |
| RELACIONADOS | 418 | + | 0.00 | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 7531 | + | 0.00 | | | | 7533 | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | 7542 | + | 0.00 | | 7543 | 0.00 |
| NO RELACIONADOS | 420 | + | 0.00 | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N | | 7551 | + | 0.00 | | | | 7553 | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7561 | + | 0.00 | 7562 | + | 0.00 | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | 422 | (-) | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | | 7571 | + | 0.00 | 7572 | + | 3876.00 | 7573 | 0.00 |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 423 | (-) | 0.00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | 7581 | + | 0.00 | 7582 | + | 37150.72 | 7583 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 424 | + | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES | | 7591 | + | 0.00 | 7592 | + | 7897.50 | 7593 | 7897.50 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 439 | = | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | + | 85701.09 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 445 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | = | | | 100813.03 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 379+389+439+445 | + | 46356.91 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) | | | | 7999 | = | | | 186514.12 | |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7001 | | | | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 345+498 | + | 464310.67 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7002 | | | | 0.00 | |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO) | 436 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7003 | | | | 0.00 | |
| PASIVO | | | | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0 | | | | 801 | = | | | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 | | 802 | = | | | 44626.03 | |
| | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 513 | + | 37165.18 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES" | LOCALES | 515 | + | 2327.51 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | LOCALES | 517 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 519 | + | 36049.45 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE) | 524 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 525 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 526 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | 803 | (-) | | | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 527 | + | 2003.13 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS | | | | 804 | (-) | | | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 528 | + | 6403.32 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | 805 | (-) | | | 0.00 | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | 529 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI | | | | 806 | (-) | | | 0.00 | |
| JUBILACI?N PATRONAL | 530 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 807 | (+) | | | 12885.14 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 531 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 808 | (+) | | | 0.00 | |
| CR?DITO A MUTUO | 532 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 809 | (+) | | | 0.00 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES | 533 | + | 0.00 | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805-806-809)*15%))" | | | | 810 | (+) | | | 0.00 | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 534 | + | 0.00 | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | 811 | (-) | | | 0.00 | |
| PROVISIONES | 535 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 812 | (-) | | | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 539 | = | 83948.59 | (-) 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 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 815 | (-) | | | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | 816 | (-) | | | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 543 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 817 | (-) | | | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | 818 | + | | | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | LOCALES | 545 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 819 | = | | | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | 829 | = | | | 31740.89 | |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | LOCALES | 547 | + | 69678.72 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | 831 | 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 549 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 819 - 831 | 832 | 0.00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | | | | 839 | = | | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 551 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 841 | (-) | | 2681.70 | |
| | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | 842 | (=) | | 0.00 | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE) | 553 | + | 0.00 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | 843 | (=) | | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 554 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | 844 | (+) | | 2456.92 | |
| CR?DITO A MUTUO | 555 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | 845 | (-) | | 2172.75 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | 556 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | 847 | (-) | | 0.00 | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 557 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | | | | | 848 | (-) | | 0.00 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL | 558 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | | | | | 849 | (-) | | 0.00 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 559 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | | | | | 850 | (-) | | 4962.28 | |
| OTRAS PROVISIONES | 560 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | | 851 | (-) | | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 569 | = | 69678.72 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | 852 | (-) | | 0.00 | |
| PASIVOS DIFERIDOS | 579 | + | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0 | | | | | 855 | = | | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS | 589 | + | 303625.52 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0 | | | | | 856 | = | | 4678.09 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 539+569+579+589 | = | 457252.83 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | 857 | + | | 0.00 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | 858 | (-) | | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + | 800.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | 859 | = | | 0.00 | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA | 602 | (-) | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | 869 | = | | 4678.09 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | 611 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | 621 | + | 405.00 | | | | | | | | | | |
| RESERVA FACULTATIVAS | 629 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 631 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) | 633 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) | 634 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) | 635 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA | 641 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | PRIMERA CUOTA | | | | 871 | (+) | | | 161.64 | |
| | | | | SEGUNDA CUOTA | | | | 872 | (+) | | | 161.64 | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|-----------|--|--|---|-----|-----|---------|
| ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651 | + | 50478.87 | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+) | 2172.75 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 652 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 653 | + | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | 654 | + | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN | 655 | + | 0.00 | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | 0.00 |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES | 656 | + | 0.00 | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 661 | + | 0.00 | | | INTERÉS | 897 | | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 662 | (-) | 44626.03 | | | IMPUESTO | 898 | | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 698 | = | 7057.84 | | | MULTA | 899 | | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599+698 | = | 464310.67 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------------|---|---------|-----|----------------|---------------------------|-----|-----------|------|-----|-----------|---------------|
| 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 | + | | | | 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 | | | | 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 |
| 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 | | 1711715134 | 199 | RUC No. | | | | | | | | | 0400963484001 |

"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"