

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7002 | | 0.00 |
| PROVEEDORES CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 513 | + | 47.79 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7003 | | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES" | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | LOCALES | 517 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0 | 801 | = | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 | 802 | = | 20297.31 |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 521 | + | 3093.79 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) | | | 524 | + | 0.00 | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 525 | + | 0.00 | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 526 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | (-) | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 527 | + | 523.72 | (-) 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 INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | (+) | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES | | | 533 | + | 0.00 | (*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%)) | 810 | (+) | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 534 | + | 0.00 | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 811 | (-) | 0.00 |
| PROVISIONES | | | 535 | + | 332.24 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | (-) | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 539 | = | 157613.61 | (-) 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 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 815 | (-) | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 816 | (-) | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 543 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 817 | (-) | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | LOCALES | 545 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 819 | = | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | LOCALES | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829 | = | 20297.31 |
| | | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 549 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 551 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 832 | = | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) | | | 553 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839 | = | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | 554 | + | 0.00 | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 841 | (-) | 0.00 |
| CREDITO A MUTUO | | | 555 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO | 842 | (=) | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | | | 556 | + | 0.00 | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843 | (=) | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 557 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTIPO 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 | (-) | 20.30 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 559 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIICIPADOS | 847 | (-) | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES | | | 560 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 848 | (-) | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 569 | + | 0.00 | (-) ANTIPO 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 | = | 157613.61 | (-) 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 | | | 601 | + | 800.00 | | | | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 602 | (-) | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0 | 856 | = | 20.30 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 611 | + | 0.00 | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 621 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 857 | + | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVAS | | | 629 | + | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 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 | = | 20.30 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) | | | 633 | + | 0.00 | | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) | | | 634 | + | 0.00 | ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 | 879 | = | 605.24 |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) | | | 635 | + | 0.00 | PRIMERA CUOTA | 871 | (+) | 292.47 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 641 | +(-) | 0.00 | ANTIPO A PAGAR | 872 | (+) | 292.47 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 651 | + | 0.00 | SEGUNDA CUOTA | 873 | (+) | 292.47 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 652 | (-) | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (-) | 20.30 |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 653 | + | 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 | INTERÉS | 897 | | 0.00 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | 662 | (-) | 20297.31 | IMPUESTO | 898 | | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 698 | = | -19497.31 | MULTA | 899 | | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | [599-698] | | 699 | = | 138116.30 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------|--------|------|----------------|---------------------------|------|---------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | 859-898 | 0.00 | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | 902 | + | |
| MULTA | | | | | | | | | 903 | + | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | 904 | + | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | 999 | = | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | 905 | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | 906 | USD | |
| | | | | | | | | | 907 | USD | |
| 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 |
| 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 | | | | | | 199 RUC No. | | | | | |
| | | | | | | 1716596703001 | | | | | |

"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"