

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|--------|--|--|------|------|------|------|--------|--------|--------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | 358 | + | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | 7223 | 0.00 | |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 359 | + | 0.00 | TRANSPORTE | 7231 | + | 0.00 | 7232 | + | 0.00 | 7233 | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 360 | (-) | 0.00 | PROVISIONES | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 361 | (-) | 0.00 | | PARA DESAHUCIO | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | 362 | + | 0.00 | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | 7262 | + | 0.00 | 7263 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | 363 | (-) | 0.00 | | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | + | 0.00 | 7272 | + | 0.00 | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | 364 | (-) | 0.00 | | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 365 | + | 0.00 | | OTRAS PROVISIONES | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 366 | (-) | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 367 | (-) | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 368 | + | 0.00 | COMISIONES | LOCAL | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 6.00 | 7323 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 369 | (-) | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7331 | + | 0.00 | 7332 | + | 0.00 | 7333 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 370 | (-) | 0.00 | INTERESES BANCARIOS | LOCAL | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 0.00 | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 379 | = | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7351 | + | 0.00 | 7352 | + | 0.00 | 7353 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADOS LOCAL | 7361 | + | 0.00 | 7362 | + | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS | | | 381 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7371 | + | 0.00 | 7372 | + | 0.00 | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 382 | + | 0.00 | NO RELACIONADOS | LOCAL | 7381 | + | 0.00 | 7382 | + | 0.00 | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | 383 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7391 | + | 0.00 | 7392 | + | 0.00 | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | | 384 | + | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | 7401 | + | 0.00 | 7402 | + | 0.00 | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 385 | (-) | 0.00 | | NO RELACIONADAS | 7411 | + | 0.00 | 7412 | + | 0.00 | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 386 | (-) | 0.00 | OTRAS PÉRDIDAS | 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 | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | 411 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7451 | + | 0.00 | 7452 | + | 0.00 | 7453 | 0.00 | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | 412 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN | | | | 7462 | + | 0.00 | 7463 | 0.00 | |
| | OTRAS | | 413 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | 7472 | + | 340.00 | 7473 | 340.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 414 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | 7481 | + | 0.00 | 7482 | + | 0.00 | 7483 | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 415 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7491 | + | 0.00 | 7492 | + | 0.00 | 7493 | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 416 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA | 7501 | + | 0.00 | 7502 | + | 0.00 | 7503 | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 417 | + | 0.00 | NO ACCELERADA | 7511 | + | 0.00 | 7512 | + | 0.00 | 7513 | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7521 | + | 0.00 | 7522 | + | 0.00 | 7523 | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7531 | + | 0.00 | | | | 7533 | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7542 | + | 0.00 | 7543 | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 7551 | + | 0.00 | | | | 7553 | 0.00 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | | | 422 | (-) | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7561 | + | 0.00 | 7562 | + | 0.00 | 7563 | 0.00 | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | 423 | (-) | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7571 | + | 0.00 | 7572 | + | 144.00 | 7573 | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | 424 | + | 0.00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 7581 | + | 0.00 | 7582 | + | 0.00 | 7583 | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | 439 | = | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES | 7591 | + | 0.00 | 7592 | + | 0.00 | 7593 | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 445 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 379+389+439+445 | 498 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | = | 490.00 | | |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | | | 446 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 345+498 | 499 | + | 2704.20 | | | | | | | | | |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) | | | | 7999 | = | 490.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7001 | | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7002 | | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7003 | | 0.00 | | | |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES" | NO RELACIONADOS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0 | | | | 801 | = | 4.60 | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | RELACIONADOS | LOCALES | 515 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 | | | | 802 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 517 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 097 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 098 | = | 4.60 | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) | RELACIONADOS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 803 | (-) | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS | | | | 804 | (-) | 0.00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | NO RELACIONADOS | LOCALES | 521 | + | 415.71 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | 805 | (-) | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI | | | | 806 | (-) | 0.00 | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 524 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 807 | (+) | 340.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 525 | + | 54.35 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 808 | (+) | 0.00 | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 526 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 809 | (+) | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 527 | + | 0.00 | "(+)" PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS | | | | 810 | (+) | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 532 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES | | | 533 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |

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.

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|---------|--|---|--|--|--------|------|
| | | | | EXENTOS Fórmula $\{(804*15\%) + [(805+806-809)*15\%]\}$ " | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 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 | = | 470.06 | (-) 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 | = | 344.60 | |
| | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | 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 | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 819 - 831 | 832 | 344.60 | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 551 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839 | = | 75.81 | |
| | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) | 553 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 841 | (-) | 21.46 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 554 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 842 | (=) | 54.35 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 555 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843 | (=) | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | 556 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 844 | (+) | 0.00 | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 557 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 845 | (-) | 0.00 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 558 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 847 | (-) | 0.00 | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 559 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 848 | (-) | 0.00 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 560 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | 849 | (-) | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 569 | = | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 850 | (-) | 0.00 | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | 579 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 851 | (-) | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS | 589 | + | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852 | (-) | 0.00 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 539+569+579+589 | 599 | = | 470.06 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0 | 855 | = | 54.35 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0 | 856 | = | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + | 814.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 857 | + | 0.00 | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 602 | (-) | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 858 | - | 0.00 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 611 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | = | 54.35 | | |
| RESERVA LEGAL | 621 | + | 142.01 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 869 | = | 0.00 | | |
| RESERVA FACULTATIVAS | 629 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 | 879 | = | 0.00 | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 631 | +/- | 0.00 | PRIMERA CUOTA | 871 | (+) | 0.00 | | |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632 | + | 0.00 | SEGUNDA CUOTA | 872 | (+) | 0.00 | | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) | 633 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+) | 0.00 | | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) | 634 | + | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | | | | | |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) | 635 | + | 0.00 | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651 | + | 1273.99 | | | | | | |
| (-) 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 | | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES | 656 | + | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 661 | + | 4.14 | INTERÉS | 897 | 0.00 | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 662 | (-) | 0.00 | IMPUESTO | 898 | 0.00 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 698 | = | 2234.14 | MULTA | 899 | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599+698 | 699 | = | 2704.20 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------|--------|---------|--------|---|-----------|------|---------------------------|-----|-------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 859-898 | | | 902 | | + | | 54.35 |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | 903 | | + | | 0.00 |
| MULTA | | | | | | | 904 | | + | | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | 999 | | = | | 54.35 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | 905 | | USD | | 54.35 |
| 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 | 910 | N/C No | 912 | N/C No | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. | | |
| 909 | USD | 0.00 | 911 | USD | 0.00 | 913 | USD | 0.00 | 919 | USD | |
| 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 | | | | | | 199 | | | | | |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | | | RUC No. | | | | | |
| | | | | | | 0102671872001 | | | | | |

"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"