

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------|-------|-----------|---|---|--|--|-----------|------|--|---|------|------|------|---|------|--|--|
| 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 | + | 330330.54 | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | = | 0.00 | | | | | |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | | | | 446 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 345+498 | 499 | + | 330585.52 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0 | | | | 801 | = | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | 436 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 | | | | 802 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 098 | = | 0.00 | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7001 | = | 0.00 | | | | | | | |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES | | | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7002 | = | 0.00 | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7003 | = | 0.00 | | | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | | | | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0 | | | | 801 | = | 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 | | | | 802 | = | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) | | | | 524 | + | 0.00 | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097 | + | 0.00 | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 525 | + | 14.74 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 098 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 526 | + | 11.83 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 803 | (-) | 0.00 | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | | 527 | + | 0.00 | (-) 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 | | | | | | | | |
| CRÉDITO 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 Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%)) | | | | 810 | (+) | 0.00 | | | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CUENTAS | | | | 534 | + | 0.00 | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 811 | (-) | 0.00 | | | | | | | | |
| PROVISIONES | | | | 535 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 812 | (-) | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 539 | = | 382.30 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI | | | | 813 | (-) | 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 814 | + | 0.00 | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | | | | | | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 815 | (-) | 0.00 | | | | | | | |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES | | | | | | | | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 816 | (-) | 0.00 | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | | | | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 817 | (-) | 0.00 | | | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | | | | | | | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 818 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | | | | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 819 | = | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) | | | | 553 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | 829 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | | 554 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 | = | 0.00 | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 555 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 819 - 831 | 832 | = | 0.00 | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | | | | 556 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | | | | 839 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CUENTAS | | | | 557 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 841 | (-) | 0.00 | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | 558 | + | 0.00 | (+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | 842 | (+) | 0.00 | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | 559 | + | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 843 | (=) | 0.00 | | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | 560 | + | 0.00 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 844 | (+) | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 569 | = | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 845 | (-) | 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | 579 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 847 | (-) | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | 589 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO | | | | 848 | (-) | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 539+569+579+589 | 599 | = | 382.30 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | | | 849 | (-) | 0.00 | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 850 | (-) | 0.00 | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 2120.00 | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | 851 | (-) | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | | 602 | (-) | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 852 | (-) | 0.00 | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | 611 | + | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0 | | | | 855 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | 621 | + | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0 | | | | 856 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| RESERVA FACULTATIVAS | | | | 629 | + | 0.00 | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 857 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | | | 631 | +/(-) | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | 858 | (-) | 0.00 | | | | | | | | |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | | | | 632 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 859 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) | | | | 633 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 869 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) | | | | 634 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 | | | | 879 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) | | | | 635 | + | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | | | | | | PRIMERA CUOTA | 871 | (+) | 0.00 | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | 641 | +/(-) | 328030.94 | SEGUNDA CUOTA | | | | | | 872 | (+) | 0.00 | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 651 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | | | 873 | (+) | 0.00 | | | | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 652 | (-) | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 890 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | 653 | + | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | INTERES | 897 | = | 0.00 | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | | 654 | + | 0.00 | IMPUESTO | | | | | | 898 | = | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN | | | | 655 | + | 0.00 | MULTA | | | | | | 899 | = | 0.00 | | | | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES | | | | 656 | + | 0.00 | TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | 698 | = | 330203.22 | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 661 | + | 52.28 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | 699 | = | 330585.52 | | | | | | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | 662 | (-) | 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-----|--------|------------|-----|---------|------|-----|-----------|--------------|---|-----------|------|---|---------------------------|--|--|--|--|--|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | 859-898 | | | | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | | | | | | | 902 | + | | | | | | | 0.00 |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | 903 | + | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | | 904 | + | | | | | | | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | 905 | = | | | | | | | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | 906 | = | | | | | | | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | | 907 | = | | | | | | | 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 | 917 | USD | 0.00 | 919 | 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: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | 0908736879 | 199 | RUC No. | | | | 091634941001 | | | | | | | | | | | |

"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"