

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98188976 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1791850327001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | | | GOLDMARCA MINING ECUADOR S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----|---|----------|--|------------------------|-----|---|----------|---|------------------------|----------|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 15944.14 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE PASIVO | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 011 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 008 | + | 33795.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 012 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 014 | + | 0.00 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 015 | = | 49739.14 | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 017 | = | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------|------------|---|--|--|----------|--|---|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | |
| ACTIVO | | | | | INGRESOS | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | | | |
| (C) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES | | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 15944.14 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES | 6041 | + | 0.00 | 6042 | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | 0.00 | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + | 800.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 6061 | + | 2765.27 | 6062 | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6071 | + | 246.81 | 6072 | 246.81 | | |
| LOCALES | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PUBLICOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | 0.00 | |
| LOCALES | 320 | + | 0.00 | | DE OTRAS LOCALES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | 0.00 | |
| (C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | 322 | (-) | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | 0.00 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 323 | + | 0.00 | OTRAS RENTAS | 6131 | + | 3939.64 | 6132 | 0.00 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 324 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6011 AL 6131 | = | 6999 | 6951.72 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 325 | + | 6484.78 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6001 | 246.81 | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6002 | 332.72 | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | + | 0.00 | COSTO | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | + | 0.00 | GASTO | | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | + | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11) | 331 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7011 | + | 0.00 | 7012 | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) | 332 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA | 7021 | + | 0.00 | 7023 | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) | 333 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7031 | + | 0.00 | 7032 | + | 0.00 | |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2) | 334 | + | 0.00 | (C) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7041 | (-) | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 335 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7051 | + | 0.00 | | | | |
| (C) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO | 336 | (-) | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7061 | + | 0.00 | 7063 | 0.00 | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 337 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7071 | + | 0.00 | 7073 | 0.00 | | |
| (C) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE | 338 | (-) | 0.00 | (C) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7081 | (-) | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 339 | + | 6438.95 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7091 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 340 | + | 1.00 | (C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7101 | (-) | 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 345 | = | 34400.82 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7111 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | (C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7121 | (-) | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7131 | + | 60604.38 | 7133 | 0.00 | | |
| TERRENOS | 350 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141 | + | 8221.34 | 7143 | 0.00 | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 351 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7151 | + | 14930.31 | 7153 | 0.00 | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 352 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7161 | + | 4482.77 | 7163 | 0.00 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 353 | + | 0.00 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 7171 | + | 0.00 | 7173 | 0.00 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 354 | + | 2544.57 | ARRENDAMIENTOS | 7181 | + | 3200.00 | 7183 | 0.00 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 355 | + | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7191 | + | 0.00 | 7193 | 0.00 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 356 | + | 115370.17 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7201 | + | 0.00 | 7203 | 0.00 | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 357 | + | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7211 | + | 0.00 | 7213 | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 358 | + | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7221 | + | 0.00 | 7223 | 0.00 | | |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 359 | + | 3245.70 | TRANSPORTE | 7231 | + | 1325.05 | 7233 | 0.00 | | |
| (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 360 | (-) | 118237.01 | PROVISIONES | 7241 | + | 0.00 | 7243 | 0.00 | | |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 361 | (-) | 0.00 | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7251 | + | 0.00 | 7253 | 0.00 | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 362 | + | 3578960.44 | PARA DESAHUCIO | 7261 | + | 0.00 | 7263 | 0.00 | | |
| (C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 363 | (-) | 0.00 | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 7271 | + | 0.00 | 7273 | 0.00 | | |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 364 | (-) | 0.00 | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7281 | + | 0.00 | 7283 | 0.00 | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 365 | + | 0.00 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | 7291 | + | 0.00 | 7293 | 0.00 | | |
| (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 366 | (-) | 0.00 | OTRAS PROVISIONES | 7301 | + | 0.00 | 7303 | 0.00 | | |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 367 | (-) | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 7311 | + | 0.00 | 7313 | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 368 | + | 0.00 | LOCAL | 7321 | + | 0.00 | 7323 | 0.00 | | |
| (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS | 369 | (-) | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7331 | + | 0.00 | 7333 | 0.00 | | |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 370 | (-) | 0.00 | COMISIONES | 7341 | + | 2136.93 | 7343 | 0.00 | | |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | 379 | = | 3581883.87 | INTERESES BANCARIOS | 7351 | + | 0.00 | 7353 | 0.00 | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | LOCAL | 7361 | + | 0.00 | 7363 | 0.00 | | |
| PLUSVALÍAS | 381 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7371 | + | 0.00 | 7373 | 0.00 | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 382 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 7381 | + | 0.00 | 7383 | 0.00 | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 383 | + | 0.00 | NO RELACIONADOS | 7391 | + | 0.00 | 7393 | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 384 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7401 | + | 0.00 | 7403 | 0.00 | | |
| (C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 385 | (-) | 0.00 | RELACIONADAS | 7411 | + | 0.00 | 7413 | 0.00 | | |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 386 | (-) | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7421 | + | 0.00 | 7423 | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES | 389 | = | 0.00 | OTRAS PÉRDIDAS | 7431 | + | 0.00 | 7433 | 0.00 | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | MERMAS | 7441 | + | 0.00 | 7443 | 0.00 | | |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7451 | + | 0.00 | 7453 | 0.00 | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 412 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7461 | + | 421.26 | 7463 | 0.00 | | |
| OTRAS | 413 | + | 62828.08 | GASTOS DE GESTIÓN | 7471 | + | 7914.53 | 7473 | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 414 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | 7481 | + | 0.00 | 7483 | 0.00 |
| DEL EXTERIOR | 415 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7491 | + | 3058.66 | 7493 | 0.00 | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 416 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | 7501 | + | 0.00 | 7503 | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | 417 | + | 0.00 | ACELERADA | 7511 | + | 780.56 | 7513 | 0.00 | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | NO ACCELERADA | 7521 | + | 0.00 | 7523 | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7531 | + | 0.00 | 7533 | 0.00 | | |
| LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7541 | + | 0.00 | 7543 | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7551 | + | 0.00 | 7553 | 0.00 | | |
| (C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | 422 | (-) | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 7561 | + | 0.00 | 7563 | 0.00 | | |
| (C) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 423 | (-) | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7571 | + | 0.00 | 7573 | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 424 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | 7581 | + | 27006.68 | 7583 | 41.71 | | |
| | | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|------------|--|------------|--|---|------|-----|-----------|------|------|
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 439 | = | 62828.08 | 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 | 364471.95 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | = | 134076.47 | | |
| EFFECTO 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 | 3679112.77 | | | | | | | | | |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) | 436 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) | | | | 7999 | = | 134076.47 | | |
| PASIVO | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7001 | | 0.00 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7002 | | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADOS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | | 7003 | | 0.00 | | |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | LOCALES | 513 | + | 156931.83 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | RELACIONADOS | LOCALES | 517 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 518 | + | 1389371.93 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0 | | 801 | = | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 519 | + | 73941.87 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 | | 802 | = | 127124.75 | | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) | RELACIONADOS | LOCALES | 521 | + | 493.47 | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 524 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 526 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 803 | (-) | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 527 | + | 3334.62 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS | | 804 | (-) | 0.00 | | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | | 528 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | (-) | 246.81 | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | 529 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI | | 806 | (-) | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 530 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 807 | (+) | 41.71 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 531 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 808 | (+) | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES | | | 532 | + | 0.00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 809 | (-) | 0.00 | | |
| ANTICIPOS DE CUENTAS | | | 533 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%]) | | 810 | (+) | 0.00 | | |
| PROVISIONES | | | 534 | + | 0.00 | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 811 | (-) | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 535 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | (-) | 0.00 | | |
| | | | 539 | = | 1624073.72 | (-) 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 | | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 816 | (-) | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 543 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | 817 | (-) | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | 818 | + | 0.00 | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | RELACIONADOS | LOCALES | 545 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 819 | = | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | 829 | = | 127329.85 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 547 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 | | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 819 - 831 | 832 | | 0.00 | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) | RELACIONADOS | LOCALES | 549 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | | 839 | = | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 551 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 841 | (-) | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | | | 552 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 842 | (-) | 0.00 | | |
| ANTICIPOS DE CUENTAS | | | 553 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 843 | (-) | 0.00 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 554 | + | 14173.52 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | 844 | (+) | 0.00 | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 555 | + | 1765.47 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 845 | (-) | 0.00 | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 556 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 847 | (-) | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 557 | + | 15938.99 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | 848 | (-) | 0.00 | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 558 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS | | 849 | (-) | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS | | | 559 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 850 | (-) | 0.00 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 539-569-579-589 | 599 | 1640012.71 | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 851 | (-) | 0.00 | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | 852 | (-) | 0.00 | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 4189800.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0 | | 855 | = | 0.00 | | |
| (-) 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 | = | 0.00 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 611 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | 857 | + | 0.00 | | |
| RESERVA LEGAL | | | 621 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | 858 | (-) | 0.00 | | |
| RESERVA FACULTATIVAS | | | 629 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 859 | = | 0.00 | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | | 631 | +/(-) | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 869 | = | 0.00 | | |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | | | 632 | + | 0.00 | | | | | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) | | | 633 | + | 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 | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 641 | +/(-) | 64320.03 | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | 871 | (+) | 0.00 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 651 | + | 0.00 | | SEGUNDA CUOTA | 872 | (+) | 0.00 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 652 | (-) | 2087895.22 | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+) | 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 | | |
| 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 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 662 | (-) | 127124.75 | IMPUESTO | | 898 | | 0.00 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 698 | = | 2039100.06 | MULTA | | 899 | | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599-698 | 699 | 3679112.77 | | | | | | | | | |

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 | 902 | + | 0.00 | |
| INTERES 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.). | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | | | | | | | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | | | | |
| | | | | | | | BA343043 | | | | | | | |
| | | | | | | | 199 | | | | | | | |
| | | | | | | | RUC No. | | | | | | | |
| | | | | | | | 1792294312001 | | | | | | | |

"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"