

CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS						UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)						CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						(-) DIVIDENDOS EXENTOS		
OBLIGACIONES CON EL IESS						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		
DIVIDENDOS POR PAGAR						(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
JUBILACIÓN PATRONAL						(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CREDITO A MUTUO						(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))"		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
ANTICIPOS DE CLIENTES						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
PROVISIONES						(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
PASIVOS NO CORRIENTES						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS						(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES						UTILIDAD GRAVABLE		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)						PÉRDIDA SUETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
CREDITO A MUTUO						SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		
ANTICIPOS DE CLIENTES						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						(+CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		
OTRAS PROVISIONES						(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		
PASIVOS DIFERIDOS						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		
TOTAL DEL PASIVO						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS		
PATRIMONIO NETO						(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0		
RESERVA LEGAL						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0		
RESERVA FACULTATIVAS						(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES						(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO		
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)						ANTICIPO A PAGAR		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						PRIMERA CUOTA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						SEGUNDA CUOTA		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		
RESERVA DE CAPITAL								
RESERVA POR DONACIONES								
RESERVA POR VALUACIÓN						PAGO PREVIO (Informativo)		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES						DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO						INTERES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO						IMPUESTO		
TOTAL PATRIMONIO NETO						MULTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO								

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											859-898			
INTERES POR MORA														
MULTA														
TOTAL PAGADO														
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														
MEDIANTE COMPENSACIONES														
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO														
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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 ELLE 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.			
											0915890792001			

"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"