| ORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|------------------------------------|------|-----|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| 102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | SOBRE EL CASILLERO PARA | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98041673 | | | | | | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 201 RUC 0190019322001 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | TECNOLOGIA ELECTRONICA MEDICA TELMED 203 EXPEDIENTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| OPERACIONES CON P | ARTES RELACION | IADAS LO | CALES | S Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | $\overline{}$ |
|-------------------------|---------------------------|----------|-------|-------------------------------------|---------------------------|-------|------|---|---------------------------|-------|---------------|
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 011 + | 0.00 |
| RELACIONADAS OIL OCALES | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS | OPERACIONES DE PASIVO | 008 + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 012 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | | PREFERENTES | 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 RE | LACIONA | DAS | | | | | | | 015 = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXE | NTO DE APLICACI | ÓN DEL F | RÉGIM | EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | · | | 017 = | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO | | | | | | ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|------------------------------|---------|------------------------------|---|----------------|--|---|---|--|--|
| | IENTEO | | | | | | | | | | INODEGO | .0 | VALOR EXENTO(A | | | |
| ACTIVOS CORRI | | | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CO | ON TARIFA | 12% | 1 | IOTAL | TOTAL INGRESOS | | | efectos de la Conciliación Tributaria) | | |
| | UIVALENTES AL E | FECTIVO | 311 | \square | 0.00 | DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR | | | 6011 | + | 80436.30 | | 0.00 | | | |
| | OR DETERIORO D | E INVERSIONES | 312 | | | DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS | | | 6021 | + 120.00 6022 + 0.00 6032 | | | 0.00 | | | |
| CORRIENTES |] | LOCALES | 313 | | 3547.73 | NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 6041 | | | | [†] | | 6042 | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y RELACIONADOS RELACIONADOS | | | 314 | \square | | COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SIL | VICULTUR | A DE | | + | | | | | | |
| POR COBRAR CLIENTES | | | | | 0.00 | ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | 6051 | | | 6052 | 0.00 | | | |
| CORRIENTES | NO RELACIONADOS | | 316 | = | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, F | PLANTA Y | | 6061 |) | _ | 6062 | 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | | 317 | $\sqcup \sqcup \sqcup$ | 0.00 | EQUIPO | | | 6071 | <u> </u> | 0.00 | | 0.00 | | | |
| OTRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | 318 | H | | DIVIDENDOS | | | DE | + | 0.00 | 6082 | 0.00 | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | DEL EXTERIOR | 319 | | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES | | | PÚBLICOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | 0.00 | | |
| POR COBRAR CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 320 | | | APORTACIONES | | | DE OTRAS LOCALES | 6101 | + | | 6102 | 0.00 | | |
| (-) PROVISIÓN O | EUENTAS INCOBRA | DEL EXTERIOR | 321 | \square | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | | 6111 | + | | 6112 | 0.00 | | |
| DETERIORO | TARIO A FAVOR D | | 322 | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL E | EXTERIOR | | 6121 | + | | 6122 | 0.00 | | | |
| PASIVO (ISD) | TAKIO A FAVOR L | ier 2016 I.O | 323 | + | 0.00 | OTRAS RENTAS | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | 0.00 | | | |
| CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA) | TARIO A FAVOR D | DEL SUJETO | 324 | + | 149.99 | TOTAL INGRESOS | | | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | = | 80556.30 | exento" | olumna "Valor registre la porción | | |
| CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA | TARIO A FAVOR D | EL SUJETO | 325 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLAN (INFORMATIVO) | 6001 | 0.00 | | | columna | to declarado en la a "total ingresos" | | | | |
| , | MATERIA PRIMA | | 326 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002 | | | | 0.00 | | | considerada como exenta de Impuesto a la Renta. | | | |
| | PRODUCTOS EN | | 327 | - | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 329 | H | 23600.00 | | | соѕто | | GASTO | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | 330 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | | | | | | | | |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11) | | TO DE | 331 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO | | + | 39363.04 | | | | 7012 | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) | | 332 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO I LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA | DE 7021 | + | 0.00 | | | | 7023 | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) | | 333 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE RIENES NO | 7031 | + | 16863.25 | 7032 | + | 0.00 | 7033 | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN | MATERIALES O B N (NIC 2) | IENES PARA LA | 334 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE RIENES NO | 7041 | (-) | 23600.00 | | • | | | | | |
| | PUESTOS, HERRA | AMIENTAS Y | 335 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7051 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI | POR VALOR NETO DAS EN | 336 | (-) | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7061 | + | 0.00 | | | | 7063 | 0.00 | | |
| | OOS POR ANTICIP | | 337 | | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7071 | i— | 0.00 | | | | 7073 | 0.00 | | |
| ACTIVO CORRIE | NTE | | 338 | (-) | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | (-) | 0.00 | | | | | | | |
| | PRRIENTES MANT ACIONES DISCON | | 339 | + | 0.00 | PRUCESU | 7091 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | S CORRIENTES | | 340 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EI PROCESO | N 7101 | (-) | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | CORRIENTES | | 345 | | 28141.22 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7111 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CO | PRRIENTES | | 1 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7121 | (-) | 0.00 | | | 1 | | | | |
| | PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 16474.20 | 7133 | 0.00 | | |
| TERRENOS | | | 350 | + | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACION OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL II | 7141 | + | 0.00 | 7142 | + | 2725.30 | 7143 | 0.00 | | |
| TERRENOS | | INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLU FONDO DE RESERVA) | | | | 7152 | + | 4928.42 | | 0.00 | | |
| INMUEBLES (EX | | S) | 351 | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | S 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 120.00 | 7163 | 0.00 | | |
| | | S) | 351 | | 0.00 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR | | | 1 | | | | | | |
| INMUEBLES (EX CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS | NES EN CURSO SERES | , | 352 353 | + + | 1636.21 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | 7172 | + | | 7173 | 0.00 | | |
| INMUEBLES (EX CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EG | NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALA | CIONES | 352 353 354 | + + + | 1636.21 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS | 7181 | + | 0.00 | 7182 | + | 4505.00 | 7183 | 0.00 | | |
| INMUEBLES (EX CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EC NAVES, AERONA | NES EN CURSO SERES | CIONES Y SIMILARES | 352 353 | + | 1636.21 0.00 0.00 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | + | 0.00 | 7182 | + + + + + + + | 4505.00 | 7183 7193 | | | |
| INMUEBLES (EX CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EC NAVES, AERONA EQUIPO DE CON | NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOI | CIONES Y SIMILARES TWARE | 352 353 354 355 | + | 0.00 0.00 9382.80 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7181 | + + | 0.00 | 7182 | | 4505.00 0.00 1203.59 | 7183 7193 | 0.00 | | |
| INMUEBLES (EX. CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EC NAVES, AERONZ EQUIPO DE CON VEHICULOS, ECAMINERO MÓV PROPIEDADES, | NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOI | CIONES Y SIMILARES **TWARE ORTE Y D POR | 352 353 354 355 356 | + | 1636.21 0.00 0.00 9382.80 0.00 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7181 7191 7201 7211 | + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7182 7192 7202 | | 4505.00 0.00 1203.59 0.00 | 7183 7193 7203 | 0.00 | | |
| INMUEBLES (EX CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EC NAVES, AERON/ EQUIPO DE CON VEHICULOS, EC CAMINERO MÓV PROPIEDADES, CONTRATOS DE | NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOI UIPO DE TRANSP I/IL PLANTA Y EQUIPO | CIONES Y SIMILARES TWARE ORTE Y D POR O FINANCIERO | 352 353 354 355 356 357 | + [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ [+ | 0.00 0.00 9382.80 0.00 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7181 7191 7201 7211 | + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7182 7192 7202 7212 | | 4505.00 0.00 1203.59 0.00 | 7183 7193 7203 7213 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | | |

| PLANTA Y EQUIP | | | | | | | JUBILACIÓN | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|
| () | | DODIEDADEC | Щ | | | | PATRONAL | Щ | | | Щ | | | | |
| PLANTA Y EQUIP | | ROPIEDADES, | 361 | (-) | 0.00 | | PARA DESAHUCIO | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXF | PLORACIÓN Y EXF | PLOTACIÓN | 362 | + | 0.00 | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | 7262 | + | 0.00 | 7263 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y | NN ACUMULADA D 'EXPLOTACIÓN | E ACTIVOS DE | 363 | (-) | 0.00 | | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE | 7271 | + | 0.00 | 7272 | + | 0.00 | 7273 | 0.00 |
| | CUMULADO DE A | CTIVOS DE | 364 | (-) | 0.00 | | POR DETERIORO | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | 0.00 |
| EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | | | DEL VALOR DE LOS ACTIVOS OTRAS | | | | | | | | | |
| | 20PIEDADES DE INVERSIÓN 365 + DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE 1 | | | 0.00 | | PROVISIONES | 7291 | + | | 7292 | + | | 7293 | 0.00 | |
| ÍŃVERSIÓN | CUMULADO DE P | | 366 | | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | 0.00 |
| ÍNVERSIÓN | | ROPIEDADES DE | 367 | (-) | 0.00 | IMERCANTIL | DEL EXTERIOR | 7311 | | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓO | GICOS ON ACUMULADA A | CTIVOS | 368 | + | 0.00 | COMISIONES | LOCAL | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 0.00 | 7323 | 0.00 |
| BÍOLÓGICOS | | | 369 | (-) | 0.00 | COMMONICATION | DEL EXTERIOR | 7331 | + | 0.00 | 7332 | + | 0.00 | 7333 | 0.00 |
| BÍOLÓGICOS | CUMULADO DE A | | 370 | (-) | 0.00 |] | LOCAL | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 0.00 | 7343 | 0.00 |
| PROPIEDADES D | ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A | | 379 | = | 2613.82 | INTERESES BANCARIOS | DEL EXTERIOR | 7351 | + | 0.00 | 7352 | + | 0.00 | 7353 | 0.00 |
| BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO | GIBLES | | | | | | LOCAL | 7361 | + | 0.00 | 7362 | + | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS | TEO DEDESTI | DE II AVEN | 381 | + | 0.00 | INTERESES RELACIONADOS PAGADOS | DEL EXTERIOR | 7371 | = | | 7372 | + | | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATEN OTROS SIMILARE | ITES, DERECHOS ES | DE LLAVE Y | 382 | + | 0.00 | ···- | LOCAL | 7381 | + | 0.00 | 7382 | + | 0.00 | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXF OTROS ACTIVOS | PLORACIÓN Y EXP | PLOTACIÓN | 383 384 | | 0.00 | 1 | DEL EXTERIOR RELACIONADAS | 7391 | + | | 7392 7402 | + | | 7393 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓ | ON ACUMULADA D | E ACTIVOS | 384 | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | NO | 7401 | Ħ | | 7402 | | | 7403 | 0.00 |
| INTANGIBLES (-) DETERIORO A | CUMULADO DE A | CTIVOS | Ш | | | | RELACIONADAS | | Н | | | | | | |
| ÍNTANGIBLES | | | 386 | | | OTRAS PÉRDIDAS | | 7421 | + | | 7422 | + | | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS | CIEROS NO CORR | IENTES | 389 | = | 0.00 | MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (I | PRIMAS Y | 7431 7441 | + | | 7432 7442 | + | | 7433 7443 | 0.00 |
| | | | | | | CESIONES) | ADOS DESDE FI | | | | | | | | |
| INVERSIONES NO | EN SUBSIDIARIA | | 411 | | 0.00 | EXTERIOR POR PARTES REL | | 7451 | + | 0.00 | 7452 | + | | 7453 | 0.00 |
| CORRIENTES | EN NEGOCIOS CO OTRAS | ONJUNTOS | 412 413 | | | GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCION | ES Y OTROS | | | | 7462 7472 | + | | 7463 7473 | 0.00 |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 414 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | 7481 | = | | 7482 | + | 0.00 | 7483 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | DEL EXTERIOR LOCALES | 415 416 | | | IVA QUE SE CARGA AL COST DEPRECIACIÓN DE | O O GASTO ACELERADA | 7491 7501 | + | | 7492 7502 | + | | 7493 7503 | 0.00 |
| POR COBRAR | NO | | | | 2.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS | | -51 | П | 3.50 | | | 3.00 | | 0.00 |
| CLIENTES NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 417 | + | | BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | NO ACELERADA | 7511 | + | 0.00 | 7512 | + | 940.56 | 7513 | 0.00 |
| OTRAS | RELACIONADOS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REAVAL PROPIEDADES, PLANTA Y EG | ÚO DE | 7521 | + | 0.00 | 7522 | + | 0.00 | 7523 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | KELAGIONADOO | DEL EXTERIOR | 419 | + | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS | BIOLÓGICOS | 7531 | + | 0.00 | | | | 7533 | 0.00 |
| POR COBRAR NO | NO | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIED INVERSIÓN | ADES DE | | | | 7542 | + | 0.00 | 7543 | 0.00 |
| CORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI | | 7551 | + | 0.00 | | | | 7553 | 0.00 |
| | LUENTAS INCOBRA | L ABLES Y | 422 | (-) | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | ON | 7561 | _ | 0.00 | 7562 | | 0.00 | 7563 | 0.00 |
| DETERIORO (-) PROVISIÓN PO | OR DETERIORO D | E ACTIVOS | | | | | | \blacksquare | Н | | | | | | |
| FÍNANCIEROS NO | O CORRIENTES S FINANCIEROS N | O CODDIENTES | 423 | | | SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICI | 00 | 7571 | + | | 7572 | <u>+</u> | | 7573 | 0.00 |
| | FINANCIEROS NO | | 424 439 | | | PAGOS POR OTROS BIENES | 05 | 7581 7591 | + | | 7582 7592 | + | | 7583 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO CORRIENTES | | 445 | | 0.00 | 11 | | 7991 | | 49126 29 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | NO | 379+389+439+445 | 445 | | 0.00 2613.82 | TOTAL COSTOS | | 7991 | | 49126.29 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat | NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo | 379+389+439+445 ACTIVOS | 445 | + | | TOTAL COSTOS | | 7991 | | 49126.29 | | | 000== | deducib | olumna "Val |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI | NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 | 445 498 | + + | 2613.82 | TOTAL COSTOS | | 7991 | | 49126.29 | 7992 | = | 30897.0 | deducib porción declarad | olumna "Val le" registre del monto do en las |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI | NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 | 445 498 446 | + + 3 | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | | 49126.29 | | = | 30897.0 | deducib porción declarad columna "gasto" | olumna "Val lle" registre del monto do en las as "costo" y considerada |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO | NO REVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 | 445 498 446 499 | + + 3 | 0.00 | TOTAL COSTOS | (991+7992) | 7991 | | 49126.29 | | = | 80023.3 | deducib porción declarad columna "gasto" no dedu cálculo | olumna "Val le" registre del monto do en las as "costo" y |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y | NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES | 445 498 446 499 | + 3+ | 0.00 0755.04 0.00 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS | | 7991 | | 49126.29 | 7992 | = | 7 | deducib porción declarad columna "gasto" no dedu | olumna "Valile" registre del monto do en las as "costo" y considerada icible para e |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS | NO REVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 445 498 446 499 436 511 512 | + 3 + 3 + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0755.04 0.00 1308.21 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIO) PAGO POR REEMBOLSO COM | MATIVO) MO REEMBOLSAN | TE (IN | + FORM | MATIVO) | 7992 7999 7001 7002 | = | 80023.3 6 0.00 0.00 | deducib porción declarad columna "gasto" no dedu cálculo | olumna "Valile" registre del monto do en las as "costo" y considerada icible para e |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la rente FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES | 445 498 446 499 436 511 | + 3 + 5 + 6 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 | 0.00 0755.04 0.00 1308.21 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFORMADO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REE | MATIVO) MO REEMBOLSAN | TE (IN | + FORM | MATIVO) | 7992 7999 7001 | = | 80023.3 6 | deducib porción declarad columna "gasto" no dedu cálculo | olumna "Valile" registre del monto do en las as "costo" y considerada icible para e |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES | NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 445 498 446 499 436 511 512 513 | + 3 + 5 + 6 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 | 0.00 0755.04 0.00 1308.21 0.00 0.00 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFORPAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBO | MATIVO) MO REEMBOLSAN | TE (IN | + FORM | MATIVO) | 7992 7999 7001 7002 | = | 80023.3 6 0.00 0.00 | deducib porción declarad columna "gasto" no dedu cálculo | olumna "Valile" registre del monto do en las as "costo" y considerada icible para e |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la rent: FOTAL DEL ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES CORRIENTES | NO REVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 'ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 445 498 446 499 436 511 512 513 | + 3 + 3 + + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 | 0.00 0755.04 0.00 1308.21 0.00 0.00 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFORMADO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO POR | MATIVO) MO REEMBOLSAN | TE (IN | + FORM | MATIVO) | 7992 7999 7001 7002 | = | 80023.3 6 0.00 0.00 | deducib porción declarad columna "gasto" no dedu cálculo | olumna "Valile" registre del monto do en las as "costo" y considerada icible para e |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rente FOTAL DEL ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES SNITITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE | NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 516 | + 3 + 3 + | 0.00 0755.04 0.00 1308.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI | TE (IN | + FORM | MATIVO) | 7992 7999 7001 7002 | = | 80023.3 6 0.00 0.00 | deducib porción declarad columna "gasto" no dedu cálculo | olumna "Valile" registre del monto do en las as "costo" y considerada icible para e |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rente FOTAL DEL ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES SOBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS | NO REVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 | + 3 + 3 + + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 | MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI | TE (IN | + FORM | MATIVO) | 7992 7999 7001 7002 7003 | = | 80023.3 6 0.000 0.000 0.000 | deducib porción declarad columna "gasto" no dedu cálculo | olumna "Valile" registre del monto do en las as "costo" y considerada icible para e |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OCCUMENTOS POC PAGAR PROVEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DIRAS CUENTAS Y | NO REVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 | + 3 + 3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 | MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI | TE (IN | + FORM | MATIVO) IATIVO) | 7992 7999 7001 7002 7003 | = | 80023.3 6 0.00 0.00 0.00 | deducib porción declarad columna "gasto" no dedu cálculo | olumna "Valile" registre del monto do en las as "costo" y considerada icible para e |
| OTAL ACTIVOS CORRIENTES CECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rente OTAL DEL ACTI OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL | NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 | MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI | TE (IN O (INF | FORM FORM | MATIVO) IATIVO) E POR DE | 7992 7999 7001 7002 7003 | = | 80023.3 6 0.000 0.000 0.000 | deducib porción declarad columna "gasto" no dedu cálculo | olumna "Valile" registre del monto do en las as "costo" y considerada icible para e |
| OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rente OTAL DEL ACTI OCTAL DEL ACTI OCTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES COCUMENTOS | NO REVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 | + 3 3 + 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOR- PAGO POR REEMBOLSO COM- PAGO POR REEMBOLSO COM- CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF | MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 | TE (IN O (IN E | FORM ORM | MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA | 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 | = = = + + | 80023.3 80023.3 6 0.00 0.00 0.00 0.00 532.94 | deducib porción declarad columna "gasto" no dedu cálculo | olumna "Valile" registre del monto do en las as "costo" y considerada icible para e |
| OTAL ACTIVOS CORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rente OTAL DEL ACTI COTAL COT | REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTO DE ABORCIO DE ABORCIÓN CORRIEN | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) | 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 | + 3 3 + 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 | MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 | (+) A. PRECTRAN BASE DE P. | FORM FORM STORM ST | MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A | 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 | = = + | 80023.3 80023.3 6 0.00 0.00 0.00 0.00 532.94 | deducib porción declarad columna "gasto" no dedu cálculo | olumna "Valile" registre del monto do en las as "costo" y considerada icible para e |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat impuesto a la rente FOTAL DEL ACTIVO PASIVOS PASIVOS PASIVOS PAGRIENTES COUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DIRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DIRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DIRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO MPUESTO A LA EJERCICIO | REVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS RENTA POR PAGA | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 | + 3 3 + 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOR- PAGO POR REEMBOLSO COM- PAGO POR REEMBOLSO COM- CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF | MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 | (+) A. PRECTRAN BASE DE P. | FORM FORM STORM ST | MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO | 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 | = = = + + = = | 80023.3 6 0.00 0.00 0.00 0.00 532.94 0.00 | deducib porción declarad columna "gasto" no dedu cálculo | olumna "Valile" registre del monto do en las as "costo" y considerada icible para e |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat impuesto a la rente FOTAL DEL ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIER CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIEN | REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTO DE ABORCIO DE ABORCIÓN CORRIEN | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 | + 3 3 + 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 0.00 0755.04 0.00 1308.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOR- PAGO POR REEMBOLSO COM- PAGO POR REEMBOLSO COM- CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF | MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A | (+) A. PRECTRAN BASE DE P. | FORM FORM STORM ST | MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A | 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 | = = + + (-) | 80023.3 6 0.00 0.00 0.00 0.00 532.94 0.00 | deducib porción declarad columna "gasto" no dedu cálculo | olumna "Valile" registre del monto do en las as "costo" y considerada icible para e |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat Impuesto a la rente FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y OOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NOTITUCIONES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES OCUMENTOS CORRIENTES OCUMENTOS CORRIENTES OCUMENTOS CORRIENTES OCUMENTOS CORRIENTES OCUMENTOS CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA I JERCICIO DELIGACIONES O CARTICIPACION CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA I JERCICIO CORRIENTES OCARTICIPACION CORRIENTES PARTICIPACION CORRIENTES CORRIENTES PARTICIPACION CORRIENTES CORRIENTES PARTICIPACION CORRIENTES PARTICIPACION CORRIENTES CORR | REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGO TRABAJADORES CON EL IESS | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EX | 445 498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 | + 3 + 3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 | 0.00 0755.04 0.00 1308.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS | MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A ADORES | (+) A. PRECTRAN BASE DE P. | FORM FORM STORM ST | MATIVO) IATIVO) E POR DE PERENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES | 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 | (-) | 80023.3 6 0.00 0.000 0.000 0.000 532.94 0.000 532.94 | deducib porción declarad columna "gasto" no dedu cálculo | olumna "Valile" registre del monto do en las as "costo" y considerada icible para e |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES DELIGACIONES DOCUMENTOS PASIVOS PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE COLENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE COLENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS POR CO PASIVOS POR CO ENANCIERO (PO MPUESTO A LA I EJERCICIO DELIGACIONES O DERICIO PASIVOS DELIGACIONES O DELI | REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTORO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EX | 445 498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528 | + 3 3 + 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 0.00 0755.04 0.00 1308.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 199-7999>0 199-79990 PACIÓN A ADORES | (+) A. PRECENTRAN BASE DE P. TRAB | FORM FORM IUSTI | MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES | 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 | (-) | 532.94 79.94 0.00 0.00 | deducib porción declarad columna "gasto" no dedu cálculo | olumna "Valile" registre del monto do en las as "costo" y considerada icible para e |
| OTAL ACTIVOS CORRIENTES CORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la renti- OTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES OCCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE COCUMENTOS PRÉSTAMOS DE COCUMENTOS PAGAR CORRIENTES OCCUMENTOS PAGAR CORRIENTES OCCUMENTOS PAGAR CORRIENTES OCCUMENTOS PAGAR CORRIENTES ODELIGACIONES DIVIDENTOS PAGAR CORRIENTES ODELIGACIONES ODEL | NO REVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON RENTA POR PAG RENTA POR PAG RENTA POR PAG RENTA POR BENEFICIO R PAGAR RONAL | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LO | 445 498 446 4499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 | + 3 3 + 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 0.00 0755.04 0.00 1308.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS | MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER | (+) A. PRECENTRAN BASE DE P. TRAB | FORM FORM IUSTI | MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES | 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 | (-) | 80023.3 6 0.00 0.000 0.000 0.000 532.94 0.000 532.94 | deducib porción declarad columna "gasto" no dedu cálculo | olumna "Valile" registre del monto do en las as "costo" y considerada icible para e |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R GESIBLO INFORMATIVO PASIVO POR ELINIO PASIVO POR ELINIO PASIVO POR ELINIO PASIVOS CORRIENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES ODCIMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PAGAR PROVEDOR PAGAR PAGAR PROVEDOR PAGAR PAGAR PROVEDOR PAGA | NO REVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LO | 445 498 446 499 436 511 512 513 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 | + 3 3 4 + 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 0.00 0755.04 0.00 1308.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (C-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER | (+) A. PRECENTRAN BASE DE P. TRAB | FORM FORM IUSTI | MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES | 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 | (-) (-) | \$0023.3 6 0.00 0.00 0.00 0.00 532.94 0.00 532.94 79.94 0.00 0.00 0.00 | deducib porción declarad columna "gasto" no dedu cálculo | olumna "Valile" registre del monto do en las as "costo" y considerada icible para e |
| OTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat Impuesto a la renta OTAL DEL ACTI OCTAL OPA SIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE OCRIENTAS Y OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES OSTITUCIONES OCRIENTES OCHIENTES OCUMENTOS OCUMENTO | REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS B POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LO | 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 | + 3 3 + 3 5 + 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 0.00 0755.04 0.00 1308.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA | MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER | (+) A. PRECOPC | FORM FORM IUSTE | E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS | 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 | (-) (-) (-) (+) | \$0023.3 6 0.00 0.00 0.00 0.00 532.94 0.00 532.94 79.94 0.00 0.00 0.00 0.00 | deducib porción declarad columna "gasto" no dedu cálculo | olumna "Valile" registre del monto do en las as "costo" y considerada icible para e |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat impuesto a la rente rotal del ACTIVO POR REI ROTAL DEL ACTIVO POR PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES ROSITITUCIONES CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PARTICIPACIÓN EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO PARTICIPACIÓN POR DUBLIGACIONES O DIVIDENDOS POI JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA del exterior) CREDITO A MUTI DBLIGACIONES E | REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO PARA el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES SA EMPLEADOS | 445 498 446 446 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 | + 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 0.00 0755.04 0.00 1308.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFORMATION PAGO POR REEMBOLSO COMPAGO POR REEMBOLSO PO | MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER | (+) A. (H) (A) (IV) (IV) (IV) (IV) (IV) (IV) (IV) (IV | + + + FORM FORM IUST I SEE SEXE NGRI " | E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS | 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 | (-) (-) (-) (+) | \$0023.3 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 532.94 79.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | deducib porción declarad columna "gasto" no dedu cálculo | olumna "Valile" registre del monto do en las as "costo" y considerada icible para e |
| COTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA R CASIllero informat Impuesto a la rente CASIllero informat Impuesto a la rente CASILLERO INTERNATIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y OOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES INTITUCIONES CORRIENTES OCIOS DITRAS CUENTAS Y OOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS CORRIENTES PASIVOS POR CC INANCIERO (PO MPUESTO A LA I EJERCICIO DELIGACIONES (DELIGACIO | REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO PARA el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER | 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES SA EMPLEADOS | 445 498 446 499 436 511 512 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 | + | 0.00 0755.04 0.00 1308.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7) BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ/ | MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI MO INTER | (+) A. (H) (A) (IV) (IV) (IV) (IV) (IV) (IV) (IV) (IV | + + + FORM FORM IUST I SEE SEXE NGRI " | E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS TERIORES | 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 | (-) (-) (-) (+) (+) | \$0023.3 6 0.00 0.00 0.00 532.94 0.00 532.94 79.94 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 | deducib porción declarad columna "gasto" no dedu cálculo | olumna "Valile" registre del monto do en las as "costo" y considerada icible para e |

| | PASIVOS NO CORRIENTES | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE | 814 | + | 0.00 | | |
|--|---|--|---|---|---|--|--|---|--------------------------------|--|
| CUENTAS Y | LOCALES | 541 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREME | | ADOS | 815 | (-) | 0.00 |
| DOCUMENTOS RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542 | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A T | | | 816 | (-) | 0.00 |
| POR PAGAR | LOCALES | 543 | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPL | | | 817 | (-) | 0.00 |
| PROVEEDORES NO NO RELACIONADOS CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 544 | | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUES | CIBLES INCURRIDOS PA | ARA GENERAR | 818 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON | LOCALES | 545 | + | 0.00 | | | | | | |
| NSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 819 | = | 453.00 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS C | LOCALES | 547 | + | 0.00 | DÉDDIDA CILIETA A AMODTIZA | CIÓN EN DEDÍODOS S | NOLUENTES. | 000 | | 0.00 |
| SOCIOS | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA | CION EN PERIODOS S | OIGUIENTES | 829 | <u> </u> | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS | LOCALES | 549 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAR | PITALIZAR | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 | 0.00 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR NO | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 819 - 831 | 832 | 453.00 | |
| ORRIENTES NO | LOCALES | 551 | | 0.00 | | | | | | |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (8 | 831 x tarifa reinversión d | e utilidades) + (| 839 | _ | 99.66 |
| ASIVOS POR CONTRATOS DE A INANCIERO (PORCIÓN NO CORI | | 553 | + | 0.00 | 832 x tarifa general sociedades) | | | | | 00.00 |
| RANSFERENCIAS CASA MATRIZ | Z Y SUCURSALES | 554 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO | | | 841 | (-) | 621.06 |
| CRÉDITO A MUTUO | | 555 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAI DETERMINADO | | | 842 | (=) | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO | PRRIENTES | 556 | + | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENE | EKADO POR ANTICIPO | (Aplica para | 843 | (=) | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | 557 | + | 0.00 | Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PENI | DIENTE DE PAGO | | 844 | (+) | 621.06 |
| | | | ·F | | (-) RETENCIONES EN LA FUEN | | ON EN EI | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN | I PATRONAL | 558 | + | 0.00 | EJERCICIO FISCAL | QUE LE INEMEIRANC | LIT LL | 845 | (-) | 813.23 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO |) | 559 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDE | NDOS ANTICIPADOS | | 847 | (-) | 0.00 |
| TRAS PROVISIONES | | 560 | + | | (-) RETENCIONES POR INGRES CON DERECHO A CRÉDITO TR | IBUTARIO | | 848 | (-) | 0.00 |
| OTAL PASIVOS NO CORRIENTE | S | 569 | = | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A L ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | A RENTA PAGADO PO | R | 849 | (-) | 0.00 |
| ASIVOS DIFERIDOS | | 579 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A | ÑOS ANTERIORES | | 850 | (-) | 0.00 |
| TROS PASIVOS | | 589 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENI | ERADO POR IMPUESTO | O A LA SALIDA | 851 | (-) | 0.00 |
| OTAL DEL PASIVO | 539+569+579+589 | 500 | _ | 5722 /1 | DE DIVISAS (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO | TDIRLITADIO DOD I EVI | ES ESDECIALES | 852 | | 0.00 |
| ATRIMONIO NETO | | log9 | | J133.41 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA | | | | (-) | |
| APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAL | DO | 601 | + | 400.00 | 851-852>0 | ax 0+2-040+044-040-047 | -040-043-030- | 855 | = | 0.00 |
| CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI ESORERÍA | | 602 | = | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84 | 12-843+844-845-847-848 | 3-849-850-851- | 050 | | 400.47 |
| PORTES DE SOCIOS O ACCION UTURA CAPITALIZACIÓN | ISTAS PARA | 611 | + | 0.00 | 852<0 | | | 856 | | 192.17 |
| | | 621 | + | 4491.79 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNI | ICO | | - | | 0.00 |
| ESERVA LEGAL | | 02.1 | | | | | | 857 | + | |
| | | 629 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO | A LA LIQUIDACIÓN DEL | . IMPUESTO A LA | 857 858 | - | 0.00 |
| ESERVA FACULTATIVAS | | 629 | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG | | . IMPUESTO A LA | _ | - | |
| RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC | CIEROS | 629 | +/(-) | 0.00 | RENTA UNICO | AR | IMPUESTO A LA | 858 | + - = = | 0.00 |
| ESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRAL UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor | CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) | 629 631 | +/(-) | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAG. | AR | IMPUESTO A LA | 858 859 | - - = = | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERAVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERAVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativ | CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) | 629 631 632 | +/(-) | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAG. | AR :NTE | | 858 859 | = | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÂVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativo DTROS SUPERÂVIT POR REVALL Informativo) | EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero | 629 631 632 633 | +/(-) + + + + | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ | AR :NTE | | 858 859 869 | + - = = (+) | 0.00 0.00 192.17 |
| RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor- SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (CASILLERO INFORMATIVO) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ | EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS O) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF | 629 631 632 633 | +/(-) + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR | AR ENTE EXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA | 73 | 858 859 869 879 | + | 0.00 0.00 192.17 655.34 |
| RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRAL BUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C BUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativa) DITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DITROS SUPERÁVIT POR REVALL Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRI A ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERI INTERIORES | CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS | 629 631 632 633 634 635 | +/(-) + + + + +/(-) | 0.00 0.00 0.00 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR | AR :NTE :XIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA | 73 EN | 858 859 869 879 | | 0.00 0.00 192.17 655.34 |
| ESERVA FACULTATIVAS STROS RESULTADOS INTEGRAL UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN STROS SUPERÁVIT POR REVALL Informativo) ESULTADOS ACUMULADOS PRE A ADOPCION POR PRIMERA VE: TILDAD NO DISTRIBUIDA EJERE NTERIORES) PERDIDA ACUMULADA EJERC NTERIORES | CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS | 629 631 632 633 634 635 | +/(-) + + + + +/(-) + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19776.50 | IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR | AR ENTE EXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE | 73 EN | 858 859 869 879 871 872 | (+) | 0.00 0.00 192.17 655.34 0.00 |
| ESERVA FACULTATIVAS ITROS RESULTADOS INTEGRAL UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) ITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN ACOMO SUPERÁVIT POR REVALU INFORMATION POR PRIMERA VEZ TILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO NTERIORES PERDIDA ACUMULADA EJERO NTERIORES ESERVA DE CAPITAL | CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS | 631 632 633 634 635 641 652 653 | +/(-) + + + + + +/(-) + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19776.50 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR | AR ENTE EXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE | 73 EN | 858 859 869 879 871 872 | (+) | 0.00 0.00 192.17 655.34 0.00 |
| ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRAL UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) ITANGIBLES (Casillero Informativo) ESULTADOS ACUMULADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VE; TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC NTERIORES O PERDIDA ACUMULADA EJERC NERDIDA ACUMULADA EJERC SESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES | CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS | 639 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 | +/(-) + + + + +/(-) + (-) | 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19776.50 0.00 0.00 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR | AR ENTE EXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE | 73 EN | 858 859 869 879 871 872 873 | (+) | 0.00 0.00 192.17 655.34 0.00 0.00 655.34 |
| EESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRAL EUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C EUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativa) DITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN POR SUPERÁVIT POR REVALL Informativo) EESULTADOS ACUMULADOS PRI A ADOPCION POR PRIMERA VE: DITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERI INTERIORES INTERIORES EESERVA DE CAPITAL EESERVA DE CAPITAL EESERVA POR DONACIONES EESERVA POR DONACIONES | CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS ICIOS | 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 | +/(-) + + + + +/(-) + (-) + + + | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 19776.500 0.000 0.000 0.000 | RENTA UNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) | AR ENTE EXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII | EN MO AÑO | 858 859 869 879 871 872 | (+) | 0.00 0.00 192.17 655.34 0.00 0.00 655.34 |
| RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infornativo) NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALL Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRI LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ JUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN | CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS ICIOS | 629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656 | +/(-) + + + + +/(-) + + (-) + + + + | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 | IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL F | AR ENTE EXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII | EN MO AÑO | 858 859 869 879 871 872 873 | (+) | 0.00 0.00 192.17 655.34 0.00 |
| RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inforn SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INTANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALL Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PR LA ADOPCION POR PRIMERA VE: UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN | CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS ICIOS | 639 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 | +/(-) + + + + + +/(-) + (-) + + + + + + | 0.000 0.000 0.000 0.000 19776.50 0.000 0.000 0.000 0.000 353.34 | RENTA UNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL FINTERÉS | AR ENTE EXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII | EN MO AÑO | 858 859 869 879 871 872 873 | (+) | 0.00 0.00 192.17 655.34 0.00 0.00 655.34 |
| RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativa) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativa) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativa) RESULTADOS ACUMULADOS PRIMERA VE. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERIANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCANTERIORES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS ICIOS | 639 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 | +/(-) + + + + + +/(-) + + + + + + + + - (-) | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19776.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 353.34 | RENTA UNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL FINTERÉS IMPUESTO | AR ENTE EXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII | EN MO AÑO | 858 859 869 879 871 872 873 | (+) (+) (+) | 0.00 0.00 192.17 655.34 0.00 0.00 655.34 |
| RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGRAL SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativa) DITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NTANGIBLES (Casillero Informativa) DITROS SUPERÁVIT POR REVALL Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRILA ADOPCION POR PRIMERA VEJ JILIIDAD NO DISTRIBUIDA EJERI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN JUDERÁVIT POR REVALUACIÓN | CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS ICIOS | 639 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 | +/(-) + + + + +/(-) + (-) + + + + (-) | 0.000 0.000 0.000 0.000 19776.50 0.000 0.000 0.000 0.000 353.34 | RENTA UNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL FINTERÉS IMPUESTO MULTA | AR ENTE EXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII | EN MO AÑO | 858 859 869 879 871 872 873 | (+) | 0.00 0.00 192.17 655.34 0.00 0.00 655.34 |

| VALORES A P | /ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) OTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 902 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------|--------------|---------------|----------------|--|----------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|--|--|
| TOTAL IMPUE | 902 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS POR | RMORA | | | | | | | 903 | + | 0.00 | | | | |
| MULTA | 904 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGAI | 999 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CH | HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI | CTIVO U OTR | AS FORMAS | DE PAGO | | | | | 905 | USD | 0.00 | | | |
| MEDIANTE CO | OMPENSACIONES | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NO | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE I | NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF | RES | | | | DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS | E CRÉDITO | 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 | | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | | | |
| DECLARO QU L.R.T.I.) | E LOS DATOS PROPORCIONAD | OS EN ESTE I | DOCUMENTO | O SON EXACTOS | Y VERDADERO | OS, POR LO QUE ASUMO | D LA RESPONSABILIDAI |) LEGAL QUE [| DE ELLA SE DE | RIVEN (Art. 101 | de la | | | |
| | FIRMA RE | PRESENTANT | E LEGAL | | | | FIRM | IA CONTADOR | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | 0103587572 | 199 | RUC No. | 01039582 | | | | | | |

[&]quot;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"