| FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE | S FORMULA | RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA | BLECIMIENTOS PE | RMANENTES | |
|---|-----------|------------------------------------|-----------------|------------|---|
| 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. | 98215358 | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 RUC 1791882121001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | SOUTHL | OGIC CIA. LTDA | 203 | EXPEDIENTE | 0 |
| | | | | | |

| OPERACIONES COI | N PARTES RELACI | ONAL | DAS | LOCALES Y/O | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|---|--|------|-----|-------------|--|---------------------------|--------------|---|------|--------------------------|---------------------------|-----|------|------------|
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 487303.98 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 011 | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 10000.00 | RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE PASIVO | 800 | + | 0.00 | ll l | OPERACIONES DE PASIVO | 012 | + | 0.00 |
| LOCALES | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 4229342.66 | | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 208153.39 | | OPERACIONES DE EGRESO | S 010 + 0.00 | | | OPERACIONES DE EGRESO | 014 | + | 0.00 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | 015 |]= | 4934800.03 |
| ¿SUJETO PASIVO E | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | 017 | = | |

| ECTADO DE OUT | IACIÓN EN ANCE | -DA | | | | ECTADO DE DECLUITADOS | | | | | | | | ī — | |
|---|------------------------------------|----------------------------|------------|--|---|---|------------------------|--------|------------|----------------------------------|--------------|------------|---------------------|------------|-------------------------------------|
| ACTIVO | JACIÓN FINANCIE | :KA | | | | ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRI | ENTES | | | | | | TOTAL ING | RESOS | | XENTO(A efecto on Tributaria) | | | | | |
| EFECTIVO Y EQU | JIVALENTES AL E | FECTIVO | 311 | + | 298965.77 | VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA | AVADAS CON TAI | RIFA 1 | 12% | 6011 | + | 6628238.26 | 6012 | 0.00 | -, |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | 0.00 | | |
| (-) PROVISIÓN PO CORRIENTES | OR DETERIORO D | DE INVERSIONES | 313 | (-) | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | 0.00 | |
| | | LOCALES | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES | | | | 6041 | + | 3986.00 | 6042 | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUL ESPECIES FORESTALES | | | A DE | 6051 | + | 0.00 | 6052 | 0.00 | |
| CLIENTES CORRIENTES | NO | LOCALES | 316 | + | 679724.88 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | 0.00 | |
| CORRIENTES | RELACIONADOS | | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROP EQUIPO | TEDADES, PLANT | AY | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | 0.00 | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 318 | + | 489388.11 | DIVIDENDOS | | | | 6081 DE | + | 0.00 | 6082 | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIEI | NTES DE DONAC | IONES | S V | RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | 0.00 |
| POR COBRAR CORRIENTES | NO | LOCALES | 320 | + | 32108.87 | APORTACIONES | | | 0 1 | DE OTRAS LOCALES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | 0.00 |
| | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 321 | + | 1393.19 | | | | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN CI DETERIORO | UENTAS INCOBRA | ABLES Y | 322 | (-) | 12157.13 | OTROS INGRESOS PROVENIE | NTES DEL EXTER | RIOR | | 6121 | + | 0.00 | 6122 | 0.00 | |
| CRÉDITO TRIBUT PASIVO (ISD) | TARIO A FAVOR D | DEL SUJETO | 323 | + | 0.00 | OTRAS RENTAS | | | | 6131 | + | 3362.82 | 6132 | 0.00 | |
| <u> </u> | TARIO A FAVOR D | DEL SUJETO | 324 | + | 28884.57 | TOTAL INGRESOS | | | | SUMAR DEL 6011 | 6999 | = | 6635587.48 | En la colu | mna "Valor exen |
| CRÉDITO TRIBUT | TARIO A FAVOR D | DEL SUJETO | 325 | + | 85296.67 | VENTAS NETAS DE PROPIEDA | DES, PLANTA Y | EQUIF | 90 | AL 6131 6001 | 0.00 | |] | declarado | porción del mon en la columna "t |
| PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE | | | 326 | | 0.00 | (INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO | COMO INTERME | DIARI | 0 | 6002 | 0.00 | | | | considerada com to a la Renta. |
| | | | | | 0.00 | (INFORMATIVO) 6002 | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 + | | | | 0.00 | | | | | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE | | |
| ALMACÉN 329 + | | | 218194.67 | | | cos | то | | GASTO | | | | de la Conciliació | | |
| MERCADERÍAS E | | | 330 | + | 135071.08 | INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO | PASIVO | 7010 | + | | | | | | |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11) | | | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO | PASIVO | 7011 | + | 1051553.76 | | | | 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 TERMINA | DAS (NIC 2) | 333 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO | | 7031 | + | 1719460.52 | 7032 | + | 0.00 | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN | MATERIALES O B I (NIC 2) | BIENES PARA LA | 334 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO | IES NO | 7041 | (-) | 218194.67 | | - | | | |
| | PUESTOS, HERRA | AMIENTAS Y | 335 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATE | RIA PRIMA | 7051 | + | 0.00 | | | | | |
| DE REALIZACIÓN | E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI | POR VALOR NETO IDAS EN | 336 | (-) | 5208.68 | COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA | E MATERIA | 7061 | + | 0.00 | | | | 7063 | 0.00 |
| | OOS POR ANTICIP | | 337 | + | 68254.30 | IMPORTACIONES DE MATERIA | PRIMA | 7071 | + | 0.00 | | | | 7073 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN PO ACTIVO CORRIE | OR DETERIORO D NTE | DEL VALOR DEL | 338 | (-) | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MAT | ERIA PRIMA | 7081 | (-) | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CO | | ENIDOS PARA LA TINUADAS | 339 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO | OUCTOS EN | 7091 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | - ···· | 340 | + | 15900.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO | DUCTOS EN | 7101 | (-) | 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | CORRIENTES | | 345 | = | 2035816.30 | INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS | TOS | 7111 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CO | RRIENTES | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS | DUCTOS | 7121 | (-) | 0.00 | | | | | |
| | PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO | O, PROPIEDADES GICOS | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ: REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 293825.23 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS | | | 350 | + | 190000.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV | JE NO | 7141 | + | 0.00 | 7142 | + | 56669.80 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXC | CEPTO TERRENO | PS) | 351 | + | 162755.60 | APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA) | | 7151 | + | 0.00 | 7152 | + | 67805.84 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCION | IES EN CURSO | | 352 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALE | | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 274900.45 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENS | | | 353 | | 14389.09 | HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES | 05 POR | 7171 | | | 7172 | + | | 7173 | 0.00 |
| | QUIPO E INSTALA IVES, BARCAZAS | | 354 355 | | | ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACI | IONES | 7181 | | | 7182 7192 | + | 1518.23 24304.85 | | 1518.23 0.00 |
| EQUIPO DE COM | IPUTACIÓN Y SOF | FTWARE | 356 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANT | | 7201 | | | 7202 | + | 1786.62 | | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQU CAMINERO MÓV | UIPO DE TRANSP IL | ORTE Y | 357 | + | 102518.21 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, F | PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT | | 358 | + | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES Y | ' REPUESTOS | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 9615.80 | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIED | DADES, PLANTA Y | / EQUIPO | 359 | + | 0.00 | TRANSPORTE | PARA | 7231 | + | 0.00 | 7232 | + | 0.00 | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF | N ACUMULADA P | PROPIEDADES, | 360 | (-) | 50803.20 | PROVISIONES | JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 4052.00 | 7243 | 4052.00 |
| | | | | | | | | | | <u>-</u> | | - | | | |

| (-) DETERIORO A | | DRUDIED V DEC | 1 | | | | | PARA | 1 | 1 | | | 7 | 1 | | |
|---|---|-------------------------|------------|---|------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------|----------------------|--------------|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 361 | (-) | 0.00 | | | DESAHUCIO | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 970.00 | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | 362 | + | 0.00 | | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | 1 | 1 | 7262 | + | 91161.33 | 7263 | 84902.30 |
| (-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y | ÓN ACUMULADA E / EXPLOTACIÓN | DE ACTIVOS DE | 363 | (-) | 0.00 | | | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | + | 0.00 | 7272 | + | 0.00 | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y | ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN | ACTIVOS DE | 364 | (-) | 0.00 | | | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES D | DE INVERSIÓN | | 365 | + | 0.00 | | | OTRAS PROVISIONES | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓ | N ACUMULADA P | PROPIEDADES DE | 366 | (-) | 0.00 | ARRENDAM | IENTO | LOCAL | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO A | ACUMULADO DE F | PROPIEDADES DE | 367 | (-) | 0.00 | MERCANTIL | | DEL EXTERIOR | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓ | | OT11/00 | 368 | + | 0.00 | COMICIONIE | <u> </u> | LOCAL | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 0.00 | 7323 | 0.00 |
| BÍOLÓGICOS | N ACUMULADA A | | 369 | (-) | 0.00 | COMISIONE | <u> </u> | DEL EXTERIOR | 7331 | + | 0.00 | 7332 | + | 0.00 | 7333 | 0.00 |
| BÍOLÓGICOS | ACUMULADO DE A | | 370 | (-) | 0.00 | | | LOCAL | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 26677.44 | 7343 | 0.00 |
| PROPIEDADES D | DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A | | 379 | = | 444263.93 | INTERESES | BANCARIOS | DEL EXTERIOR | 7351 | + | 0.00 | 7352 | + | 3363.40 | 7353 | 0.00 |
| BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO | GIBLES | | | | | | DEL ACIONADOS | LOCAL | 7361 | | 0.00 | 7362 | + | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS MARCAS PATEN | NTES, DERECHOS | DE ITAVE Y | 381 | | 0.00 | INTERESES PAGADOS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 7371 | i | 0.00 | | + | | 7373 | 0.00 |
| OTROS SIMILAR | | | 382 | | 0.00 | A TERCEROS | NO RELACIONADOS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7381 7391 | | | 7382 7392 | + | | 7383 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | SINTANGIBLES | | 383 384 | | 0.00 | PÉRDIDA EN | L VENTA DE | RELACIONADAS | | | 0.00 | | + | | 7393 7403 | 0.00 |
| INTANGIBLES | ÒN ACUMULADA E | | 385 | (-) | 0.00 | ACTIVOS | | NO RELACIONADAS | 7411 | + | 0.00 | 7412 | + | 0.00 | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO A INTANGIBLES | ACUMULADO DE A | ACTIVOS | 386 | (-) | 0.00 | OTRAS PÉR | DIDAS | | 7421 | + | 0.00 | 7422 | + | 0.00 | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS | | | 389 | = | 0.00 | MERMAS SEGUROS Y | REASEGUROS (F | PRIMAS Y | 7431 | + | | 7432 | + | | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANC | CIEROS NO CORF | | | | | CESIONES) | DIRECTOS ASIGNA | | 7441 | + | | 7442 | + | 2534.27 | | 0.00 |
| INVERSIONES NO | EN SUBSIDIARIA | | 411 | | 0.00 | EXTERIOR F | OR PARTES REL | | 7451 | + | 0.00 | 7452 | + | | 7453 | 0.00 |
| CORRIENTES | EN NEGOCIOS C OTRAS | | 412 413 | | 0.00 | | , CONTRIBUCION | ES Y OTROS | | | | 7462 7472 | + | 37981.39 15113.31 | 7473 | 0.00 1473.36 |
| | RELACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR | 414 | - | | GASTOS DE | VIAJE CARGA AL COST | O O GASTO | 7481 7491 | | 0.00 | 7482 7492 | + | 9392.31 104.00 | | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | LOCALES | 416 | | | DEPRECIAC | | ACELERADA | 7501 | | | 7502 | + | | 7503 | 0.00 |
| POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 417 | + | 0.00 | | CLUYE ACTIVOS S Y | NO ACELERADA | 7511 | + | 0.00 | 7512 | + | 35470.39 | 7513 | 4704.05 |
| OTRAS | RELACIONADOS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUII O DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIO | | | 7521 | + | 0.00 | 7522 | + | 0.00 | 7523 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | DEL EXTERIOR | í | i | | | | | 7531 | + | 0.00 | | | | 7533 | 0.00 |
| POR COBRAR NO CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 420 | | 0.00 | | | | | | 1 | 7542 | + 0.0 | | 7543 | 0.00 |
| | UENTAS INCOBRA | DEL EXTERIOR | 421 | | 0.00 | EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 1/551 + | | | ⊩ | 0.00 | | | | 7553 | 0.00 | |
| DETERIORO | OR DETERIORO D | | 422 | (-) | 0.00 | OTRAS AMO | RTIZACIONES | | | | 0.00 | 7562 | + | 0.00 | 7563 | 0.00 |
| FÍNANCIEROS N | O CORRIENTES | | 423 | | | SERVICIOS | | | | | | 7572 | + | 4876.52 | | 0.00 |
| | S FINANCIEROS N FINANCIEROS NO | | 424 439 | | | | OTROS SERVICION OTROS BIENES | US | 7581 7591 | | 0.00 | 7582 7592 | + | 413327.04 1466.41 | | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | NO CORRIENTE | S 379+389+439+445 | 445 | | 4403.45 448667.38 | TOTAL COS | TOS | | 7991 | + | 4209237.94 | | | | | |
| CORRIENTES EFECTO DE LA F | REVALUACIÓN DE | | 496 | + | 448007.38 | | | | | | | | | | | |
| (Casillero informa | tivo para el cálculo ta) | del anticipo de | 446 | + | 0.00 | | | | | | | | | 1376916.6 | | mna "Valor no o |
| TOTAL DEL ACTI | IVO INVERSIÓN DE U | 345+498 | 499 | | 2484483.68 | TOTAL GAS | ios | | | | | 7992 | = | 3 | declarado | porción del mo en las columna nsiderada como |
| (INFORMATIVO) PASIVO | IIIVERGIGIV DE O | TILIDADEO | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | 5500454.5 | deducible | para el cálculo a la Renta. |
| PASIVOS CORRI | ENTES | | | | | | TOS Y GASTOS (7 | | | | | 7999 | = | 5586154.5 7 | impuesto | a la Nellia. |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 511 512 | | | | ENTARIO (INFOR | | TE (IN | IFORI | MATIVO) | 7001 7002 | | 0.00 | | |
| POR PAGAR PROVEEDORES | NO RELACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR | 513 514 | | 596705.40 131761.39 | PAGO POR I | REEMBOLSO CON | O INTERMEDIAR | IO (IN | FORM | MATIVO) | 7003 | | 0.00 | | |
| "OBLIGACIONES | CON | LOCALES | 515 | | 48731.71 | | ÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| INSTITUCIONES CORRIENTES" | | DEL EXTERIOR | 516 | | 0.00 | CONCILIACI | ÓN TRIBUTARIA | | | | | | 1 | | | |
| PRESTAMOS DE SOCIOS | ACCIONISTAS O | DEL EXTERIOR | 517 518 | - | 0.00 | UTILIDAD DE | EL EJERCICIO 699 | 9-7999>0 | | | | 801 | = | 1049432.9 1 | | |
| OTRAS CUENTAS Y | RELACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR | 519 520 | | 0.00 3962.42 | PÉRDIDA DE | L EJERCICIO 699 | 9-79990 | | | | 802 | = | 0.00 | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | NO | LOCALES | 521 | | 121579.18 | | | | | JUST CIOS | E POR | 097 | | 0.00 | | |
| CORRIENTES | RELACIONADOS | | 522 | + | 0.00 | CÁLCULO D | E BASE PARTICIP | ACIÓN A | | | RENCIA | 037 | | 0.00 | | |
| FINANCIERO (PO | ONTRATOS DE AI | ITE) | 524 | + | 0.00 | TRABAJADO | | | | | CÁLCULO CIPACIÓN A | 098 | = | 1049432.9 | | |
| EJERCICIO | RENTA POR PAG | | 525 | + | 219720.90 | | | | | | DORES | | | 1 | | |
| EJERCICIO | | POR PAGAR DEL | 526 | | | ` ' | ACIÓN A TRABAJ | ADORES | | | | 803 | (-) | 157414.94 | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 527 528 | | | . , | OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS | | | | 804 805 | (-) | 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | 529 | + | 0.00 | (-) OTRAS R | ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES | | COPC | i | | 806 807 | (-) | 0.00 | | | |
| TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 531 | | | , | NO DEDUCIBLES | | | | | 808 | (+) | 0.00 | | |
| (del exterior) | | | | | (+) GASTOS | INCURRIDOS PAR | RA GENERAR ING | | | | 809 | (+) | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES | EMITIDAS CORRII | ENTES | 533 | + | 0.00 | | PACIÓN TRABAJA órmula {(804*15%) | | | | ESOS | 810 | (+) | 0.00 | | |
| ANTICIPOS DE C | CLIENTES | | 534 | | | (-) AMORTIZ | ACIÓN PÉRDIDAS ONES POR LEYES | TRIBUTARIAS DE | | | TERIORES | 811 812 | (-) | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS | | | 539 | | | (-) DEDUCCI | ONES ESPECIALE | S DERIVADAS DE | | PCI | | 813 | (-) | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CO CUENTAS Y | RELACIONADOS | LOCALES | 541 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE 1 41 + 0.00 (-) DEDUCCIÓN POR INCREMEI | | | | | | | 814 815 | (-) | 0.00 | | | |
| 1 2 2 3 3 4 2 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DOCUMENTOS | 1 | DEL EXTERIOR | 542 | 1 + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRAB | A JADORES CON DISCAPACIDAD | 816 | (-) | 0.00 | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------------------|-----------|---|---|--|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| POR PAGAR | | LOCALES | 543 | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUEST | | 817 | (-) | 0.00 | | | |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLE INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO | | 818 | + | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES | | LOCALES | 545 | + | 98236.30 | | | | | | | | |
| NO CORRIENTE | DEL EXTERIOR | 546 | | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 819 | = | 998731.34 | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE SOCIOS | ACCIONISTAS O | DEL EXTERIOR | 547 548 | | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓ | N EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829 | = | 0.00 | | | |
| 500100 | 1 | DELEXIERIOR |][346][| | 0.00 | | Sujeta legalmente | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y | RELACIONADOS | LOCALES | 549 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITA | | 831 | 0.00 | | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR NO | , | DEL EXTERIOR | 550 | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 819 - 831 | 832 | 998731.34 | | | | |
| CORRIENTES | NO | LOCALES | 551 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS POR C | RELACIONADOS CONTRATOS DE AI | | 552 | í | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831) 832 x tarifa general sociedades) | (tarifa reinversion de utilidades) + (| 839 | = | 219720.89 | | | |
| | ORCIÓN NO CORR | | 553 | + | 0.00 | general execution, | | | | | | | |
| TRANSFERENC | IAS CASA MATRIZ | Y SUCURSALES | 554 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORR FISCAL DECLARADO | ESPONDIENTE AL EJERCICIO | 841 | (-) | 0.00 | | | |
| CRÉDITO A MUT | Γυο | | 555 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSAI DETERMINADO | DO MAYOR AL ANTICIPO | 842 | (=) | 219720.89 | | | |
| OBLIGACIONES | EMITIDAS NO CO | RRIENTES | 556 | + | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERAL Ejercicios Anteriores al 2010) | DO POR ANTICIPO (Aplica para | 843 | (=) | 0.00 | | | |
| ANTICIPOS DE O | CLIENTES | | 557 | 1+ | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIEN | TE DE PAGO | 844 | (+) | 0.00 | | | |
| | PARA JUBILACIÓN | DATRONAL | 558 | i | 19779.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE C | QUE LE REALIZARON EN EL | 845 | | 50079.75 | | | |
| | | PATRONAL | | | | EJERCICIO FISCAL | | | (-) | | | | |
| PROVISIONES F | PARA DESAHUCIO | | 559 | + | 4822.20 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDO (-) RETENCIONES POR INGRESOS | | 847 | (-) | 35216.92 | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 560 | + | 0.00 | CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUT | CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | = | 121836.50 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RI ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | ENTA PAGADO POR | 849 | (-) | 0.00 | | | |
| PASIVOS DIFER | PASIVOS DIFERIDOS | | | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS | | 850 | (-) | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS | | | 589 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERAI DE DIVISAS | DO POR IMPUESTO A LA SALIDA | 851 | (-) | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PAS | | 539+569+579+589 | 599 | = | 1476475.45 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIB | UTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852 | (-) | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO NE | | | 1004 | 11. | 70000 00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 84 | 2-843+844-845-847-848-849-850- | 855 | = | 134424.22 | | | |
| | RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO | | 601 | i | | 851-852>0 | | | | | | | |
| TÉSORERÍA | OCIOS O ACCIONI | | 602 | H | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-84 852<0 | 13+844-845-847-848-849-850-851- | 856 | = | 0.00 | | | |
| FUTURA CAPITA | | | 611 | | 0.00 | | | | | | | | |
| RESERVA LEGA | <u>L</u> | | 621 | + | 15390.28 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | HOURS OF THE PROPERTY AND | 857 | + | 0.00 | | | |
| RESERVA FACU | ILTATIVAS | | 629 | + | 7461.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ÚNICO | LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA | 858 | - | 0.00 | | | |
| | ADOS INTEGRALE | | 631 | +/(-) | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | = | 134424.22 | | | | |
| DISPONIBLES P | ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C | asillero Informativo) | 632 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 869 | = | 0.00 | | | | |
| | R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inforn | | 633 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| SUPERÁVIT POI | R REVALUACIÓN D Casillero Informativo | DE ACTIVOS | 634 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO | O AÑO 871+872+873 | 879 | = | 0.00 | | | |
| | VIT POR REVALU | | 635 | + | 0.00 | PRIM | MERA CUOTA | 871 | (+) | 0.00 | | | |
| | CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ | | 641 | +/(-) | -36800.60 | ANTICIPO A PAGAR SEG | UNDA CUOTA | 872 | (+) | 0.00 | | | |
| ANTERIORES | STRIBUIDA EJERO | | 651 | + | 295303.16 | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES | UMULADA EJERCI | CIOS | 652 | (-) | 11719.83 | | | | | | | | |
| | APITAL | | 653 | | 0.00 | | | | | | | | |
| RESERVA DE CA | | | 654 | | 0.00 | DAGO DDEVIGUES | | 1000 | | 0.05 | | | |
| RESERVA POR | | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | 0.00 | | | |
| RESERVA POR | VALUACIÓN | OF INVERSIONES | 655 | | | |) (Para declaraciones sustitutivas) | 030 | | 0.00 | | | |
| RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT POI | VALUACIÓN R REVALUACIÓN D | DE INVERSIONES | 655 656 | + | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAG | O (Para declaraciones sustitutivas) | , | 0.00 | 0.00 | | | |
| RESERVA POR | VALUACIÓN R REVALUACIÓN E JERCICIO | DE INVERSIONES | 655 | + | 0.00 668373.80 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAG | O (Para declaraciones sustitutivas) | 897 | 0.00 | 0.00 | | | |
| RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT POI UTILIDAD DEL E (-) PÉRDIDA DEI TOTAL PATRIMO | VALUACIÓN R REVALUACIÓN E JERCICIO L EJERCICIO DNIO NETO | | 655 656 661 662 698 | + + (-) = | 0.00 668373.80 0.00 1008008.23 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO INTERÉS IMPUESTO | O (Para declaraciones sustitutivas) | 897 | | 0.00 | | | |
| RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT POI UTILIDAD DEL E (-) PÉRDIDA DEI | VALUACIÓN R REVALUACIÓN E JERCICIO L EJERCICIO DNIO NETO | DE INVERSIONES | 655 656 661 662 | + + (-) = | 0.00 668373.80 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO INTERÉS IMPUESTO | O (Para declaraciones sustitutivas) | 897 | 0.00 | 0.00 | | | |

| VALORES A P | PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg | o de imputaciór | n al pago en dec | laraciones sust | itutivas) | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|----------------|--|---------------------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------|
| TOTAL IMPUE | ESTO A PAGAR | | 902 | + | 134424.22 | | | | | | |
| INTERÉS POR | ₹ MORA | | | | | | | | 903 | + | 0.00 |
| MULTA | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PAGAI | .DO | | 999 | = | 134424.22 | | | | | | |
| MEDIANTE CH | HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE | ECTIVO U OTR | AS FORMAS D | E PAGO | | | | | 905 | USD | 134424.22 |
| MEDIANTE CO | OMPENSACIONES | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NO | OTAS DE CRÉDITO | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | |
| DETALLE DE | NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF | RES | | | | DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS | E CRÉDITO | COMPENSACIONES | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 |
| DECLARO QU L.R.T.I.) | UE LOS DATOS PROPORCIONAD | OS EN ESTE D | OCUMENTO S | ON EXACTOS | Y VERDADERO | OS, POR LO QUE ASUMO | O LA RESPONSABILIDAI | D LEGAL QUE I | | | de la |
| | FIRMA RE | PRESENTANTE | Ē LEGAL | | | | FIRM | MA CONTADOR | ! | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | 1707781694 | 199 | RUC No. 171179 | | | | |
| | | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | |

[&]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"