| FC | ORMULARIO 101 DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|---|----------------|-----------------------------------|-----|--------------|--|--|--|
| ⊫ | 2 AO | | IMPORTANTE, DOCIO | ONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO DA SOBRE SU LLENADO | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. | 98466631 | | | |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1 RU | 0992204575001 | 202 | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL | GAMAGLITO S.A. | | 203 | EXPEDIENTE 0 | | | |

| OPERACIONES CON PA | RTES RELACIONA | ADAS LOC | ALES | Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|----------|-------|---|---------------------------|-----|---|------|-----------------------------|---------------------------|-----|---|------|
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 011 | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES | OPERACIONES DE PASIVO | 800 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN | OPERACIONES DE PASIVO | 012 | + | 0.00 |
| LOCALES | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | | ISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 | OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | 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 (| ON PARTES REL | ACIONAD | AS | | | | | | | | 015 | = | 0.00 |
| SUJETO PASIVO EXENT | O DE APLICACIN | DEL RGIN | 1EN D | E PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | 017 | = | |

| ACTIVO | JACIN FINANCIER | A | | | | ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS | | | | | | | _ | | |
|--|---------------------------------|-----------------|------------|----------|---|--|----------------|------|---------------------|---|-------|--------------------------|---|-------------------------------|--|
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | INCITESOS | TOTAL INGRESOS | | | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 0.00 | | | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | | | | 6012 | 0.00 | , | |
| INVERSIONES C | ORRIENTES | | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6021 | + | 0.00 | 6022 | 0.00 | | | | |
| (-) PROVISIN POI CORRIENTES | R DETERIORO DE | INVERSIONES | 313 | (-) | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | 0.00 | | |
| | | LOCALES | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDA COMISIONES O SIMILARES | D DE | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 315 + | | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVIC ESPECIES FORESTALES | ULTUR | A DE | 6051 | + | 0.00 | 6052 | 0.00 | | |
| CLIENTES CORRIENTES | NO | LOCALES | 316 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | 0.00 | | |
| CONTILINIES | RELACIONADOS | | 317 | | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLA EQUIPO | NTA Y | | 6071 | + | 0.00 | | 0.00 | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 318 | + | 3779.48 | DIVIDENDOS | | | 6081 DE | + | 0.00 | 6082 | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | | RECURSOS PBLICOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | 0.00 | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | NO | LOCALES | 320 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DON APORTACIONES | ACIONE | SY | DE OTRAS LOCALES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | 0.00 | |
| CORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | 0.00 | |
| (-) PROVISIN CUI DETERIORO | ENTAS INCOBRAE | BLES Y | 322 | (-) | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EX | ERIOR | | 6121 | + | 0.00 | 6122 | 0.00 | | |
| CRDITO TRIBUTA | ARIO A FAVOR DE | L SUJETO | 323 | | | OTRAS RENTAS | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | 0.00 | | |
| PASIVO (ISD) | ARIO A FAVOR DE | I SILIETO | | | | | | | SUMAR | 1 | | | En la | columna "V | |
| PASIVO (IVA) | | | 324 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | DEL 6011 AL 6131 | 6999 | = | 0.00 | porcir | o" registre la n del monto | |
| CRDITO TRIBUTA PASIVO (RENTA) | ARIO A FAVOR DE | L SUJETO | 325 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA (INFORMATIVO) | 6001 | 0.00 | | | colum | rado en la ına "total | | | |
| NVENTARIO DE | | 326 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERI (INFORMATIVO) | 6002 | 0.00 | | | ingresos" considerada como exenta de Impuesto la Renta. | | | | | |
| | PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I | | 327 | | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN | | | | + | 0.00 | | cos | то | | GAS | то | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) | | |
| MERCADERAS E | N TRNSITO | | 330 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | + | | | | | | | |
| OBRAS EN CURS CONSTRUCCIN (| SO BAJO CONTRA | TO DE | 331 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | 0.00 | | | | 7012 | 0.00 | |
| | OBRAS EN CONS | TRUCCIN (NIC 2) | 332 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE | 7021 | + | 0.00 | | | | 7023 | 0.00 | |
| INVENTARIO DE | OBRAS TERMINA | DAS (NIC 2) | 333 | | 0.00 | LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO | 703 | 1 | 0.00 | 7032 | + | 0.00 | 7033 | 0.00 | |
| INVENTARIO DE | MATERIALES O B | | 334 | | | PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO | 704 | ╁ | 0.00 | ⊩ | | | | | |
| CONSTRUCCIN (| (NIC 2) PUESTOS, HERRA | AMIENTAS Y | H | | | PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | - | ₩ | | <u> </u> | | | | | |
| ACCESORIOS | INVENTARIOS PO | R VALOR NETO | 335 | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA | 7051 | 1 | 0.00 | | | | | | |
| DE REALIZACIN | | S EN INVENTARIO | 336 337 | | 0.00 | PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 706 | | 0.00 | | | | 7063 | | |
| (-) PROVISIN PO | R DETERIORO DE | | 338 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 1 | 0.00 | | | | 7073 | 0.00 | |
| | RRIENTES MANTE | | 339 | | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN | 709 | | 0.00 | | | | | | |
| | CIONES DISCONT | FINUADAS | H | <u> </u> | | PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN | 4 | ╬ | | ₩ | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | 340 | | 0.00 | PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS | 7101 | | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | | | 345 | = | 3779.48 | TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS | 7111 | ╬ | 0.00 | 1 | | | | | |
| ACTIVOS NO CO | RRIENTES | | 11 | | | TERMINADOS | 7121 | (-) | 0.00 | | 1 | | <u></u> | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS | | | | | 1 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES | 713 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | 7133 | 0.00 | |
| TERRENOS | | | 350 | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES [APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUY! | 7141 | 1 | | 7142 | | | 7143 | | |
| , | CEPTO TERRENO | S) | 351 | | 0.00 | FONDO DE RESERVA) | /15 | ┸ | | 7152 | | | 7153 | | |
| CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS | | | 352 353 | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR | 716 | 1 | 1 | 7162 | | | 7163 7173 | 0.00 | |
| | QUIPO E INSTALAC | CIONES | 354 | | | SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS | 717 | | | 7182 | | | 7183 | | |
| | AVES, BARCAZAS | Y SIMILARES | 355 | + | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | 7193 | 0.00 | |
| | ADLITACINI V SOET | WARE | 356 | + | 0.00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7201 | + | 0.00 | 7202 | + | 0.00 | 7203 | 0.00 | |
| EQUIPO DE CON VEHCULOS, EQU CAMINERO MVIL | JIPO DE TRANSPO | | 357 | | 0.00 | PROMOCIN Y PUBLICIDAD | 7211 | 1. | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | 0.00 | |

| STATE Control Contro | CONTRATOS DE | ARRENDAMIENT | O FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-------------------|-----|-----------------|----------|-------------------------|---|---------------------------|---------------|--|---------|------|--------------------|---------------|----------------|---------------|--------|
| MATTHEW MATT | | | 359 | + | 0.00 | TRANSPOR | ΓE | ΡΔΡΔ | 7231 | + | 0.00 | 7232 | + | 0.00 | 7233 | 0.00 | | |
| Part | | | OPIEDADES, | 360 | (-) | 0.00 | | | JUBILACIN | 7241 | 7241 + 0.00 | | | + | 0.00 | 7243 | 0.00 | |
| ## ACCOUNT ACCOUNT OF THE PROPERTY OF THE PROP | | | PROPIEDADES, | 361 | (-) | 0.00 | | | PARA | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | 0.00 | |
| O ANYTHYLOUGH ACURLY ACAD PROPERTY CONTROL O CHEMICAN CALLAND OR ACTIVOS OF 1 O CHEMICAN CALLAND OR | | | OTACIN | 362 | + | 0.00 | | | PARA CUENTAS | | <u> </u> | | 7262 | ₊ | 0.00 | 7263 | 0.00 | |
| Fig. On ALCASIAN PERFORMANCE CONTROLLAR (1997) 100 000 000 000 000 000 000 000 000 00 | (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE | | | | | | | | | _ | | | | | | | | |
| Commonweight Comm | | | | | (-) | 0.00 | PROVISION | ES | REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271 + 0.00 7 | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | 0.00 | |
| PROPERTY CASES OF MINISTRA PROPERTY SET | 11() | | ACTIVOS DE | 364 | (-) | 0.00 | | | DETERIORO DEL VALOR DE | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | 0.00 | |
| Comment | PROPIEDADES D | DE INVERSIN | | 365 | + | 0.00 | J | | OTRAS | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | 7293 | 0.00 | |
| Color | | I ACUMULADA PR | OPIEDADES DE | 366 | (-) | 0.00 | | | | 7301 | | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | 0.00 | |
| CONTROLLED CONTROLLED CONTROLLED CONTROLS STORY OF THE CONTROL OF | | CUMULADO DE P | PROPIEDADES DE | | Ë | | 1 | IENTO | | | | | | | \vdash | \blacksquare | | |
| COMPRESSION ADMINISTRATION STORES SERVICES CONTRACTOR | | COS | | | \ ' | | | | | | | | | | | | | |
| ## MISSESSE OF THE PRINT Y CENTROL 19 000 | (-) DEPRECIACIN | I ACUMULADA AC | | | | | COMISIONE | S | | | | | | | $\overline{}$ | - | $\overline{}$ | |
| REPRESENTATIONS OF THE PROPERTY OF THE PROPERT | BÍOLGICOS | | | 370 | (-) | 0.00 | | | LOCAL | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 0.00 | 7343 | 0.00 | |
| EMISSION ADDITIONS INTO PRODUCED PROCESS 10 | PROPIEDADES D | | | 379 | = | 0.00 | INTERESES | BANCARIOS | DEL EXTERIOR | 7351 | + | 0.00 | 7352 | + | 0.00 | 7353 | 0.00 | |
| MARIANES, DERECHOSO DE LLAVY Y 1970 OTACION 90 20 1 000 PAR 1000 P | | GIBLES | | | | | | DEL AGIONADOS | LOCAL | 7361 | + | 0.00 | 7362 | + | 0.00 | 7363 | 0.00 | |
| STITUS SELECTION 1985 100 10 | | ITES DEDECHOS | DELLAVEV | 381 | + | 0.00 | INTERESES PAGADOS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 7371 | + | 0.00 | 7372 | + | 0.00 | 7373 | 0.00 | |
| Common C | OTROS SIMILAR | ES | | | + | | A TERCEROS | NO RELACIONADOS | | | | | | | | | | |
| AMONTHIAGN AGUILLAD DE ACTITIOS 586 9 | | | LUTACIN | | + | | | | | $\overline{}$ | | | | - | $\overline{}$ | - | $\overline{}$ | |
| SIDETERPOR QUANTIAGO CAPTIVOS SIDE | (-) AMORTIZACIN | | ACTIVOS | | = | | | VENTA DE | NO | _ | | | | im | = | = | = | |
| Control Cont | (-) DETERIORO A | CUMULADO DE A | CTIVOS | 386 | (-) | 0.00 | OTRAS PRD | IDAS | ITELACIONADAG | 7421 | <u> </u> | 0.00 | 7422 | + | 0.00 | 7423 | 0.00 | |
| SECURIOS FRANCIEROS NO CORRIENTES SECURIOS FRANCICIOS PRASAS Y CONTROL CONTRO | | INTANGIBLES | | | Ľ | | | | | | | | | | | \Box | | |
| MARTICA PRINCE EN SUBSDIARRIAS Y ASOCIADAS 41 | | | RIENTES | | | | SEGUROS Y | REASEGUROS (P | PRIMAS Y | = | | | | im | = | = | = | |
| MACRICATION COMMUNICION 147 | INIVERSIONES | EN SUBSIDIARIA | S Y ASOCIADAS | 411 | + | 0.00 | GASTOS INI | | | 7451 | + | 0.00 | 7452 | + | 0.00 | 7453 | 0.00 | |
| CLEMPTARY CONTRIBUTIONS OFFICE CLEMPTON CLEMP | NO | | | | | | | (TERIOR POR PARTES RELACIONA ASTOS DE GESTIN | | 51 | 3.30 | | | | | \Box | | |
| CLICATION AND CLICATION | CORRIENTES | OTRAS | | | + | 0.00 | IMPUESTOS | , CONTRIBUCION | ES Y OTROS | | | 1 | 7472 | + | 166.06 | 7473 | 166.06 | |
| DOCUMENTOS CORRIGEMES No. COCALES 416 | | RELACIONADOS | | | | | | | O O GASTO | _ | | | | | | | $\overline{}$ | |
| CLINTER NO PRILACIONADOS DEL EXTERIOR 117 | | | LOCALES | 416 | + | | DEPRECIAC | IN DE | | 7501 | + | 0.00 | 7502 | + | 0.00 | 7503 | 0.00 | |
| CUENTARY COCUMENTOS COLOLATES COLO | CLIENTES NO | | DEL EXTERIOR | 417 | + | | EQUIPO (EX BIOLGICOS | CLUYE ACTIVOS Y PROPIEDADES | | 7511 | + | 0.00 | 7512 | + | 0.00 | 7513 | 0.00 | |
| DUENTAY DIEL EXTERIOR 19 | OTRAS | RELACIONADOS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | DEPRECIAC PROPIEDAD | IN DEL REAVALO ES. PLANTA Y EQ | DE UIPO | 7521 | + | 0.00 | 7522 | + | 0.00 | 7523 | 0.00 | |
| COUNTING | | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | DEPRECIAC | IN DE ACTIVOS BI | OLGICOS | 7531 | + | 0.00 | | | | 7533 | 0.00 | |
| CORPIENTES BELACIONADOS DEL EXTERIOR 421 | | | LOCALES | 420 | 0.00 INVERSIN | | | 7542 | + | 0.00 | 7543 | 0.00 | | | | | | |
| DETERIOR | | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | 7551 + 0.00 | | | | | | 7553 | 0.00 | |
| CPROVISION POR DETERIOR DE ACTIVOS 420 1 | | ENTAS INCOBRAE | BLES Y | 422 | (-) | 0.00 | OTRAS AMO | RTIZACIONES | | 7561 | + | 0.00 | 7562 | + | 0.00 | 7563 | 0.00 | |
| TOTAL COSTOS PIARACIEROS NO CORRIENTES 424 | (-) PROVISIN PO | | ACTIVOS | 423 | (-) | 0.00 | SERVICIOS | PBLICOS | | 7571 | + | 0.00 | 7572 | + | 0.00 | 7573 | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 445 496 4 0.00 TOTAL COSTOS 7991 4 0.00 TOTAL COSTOS 7992 4 166.00 TOTAL COSTOS 7992 7992 4 166.00 TOTAL COSTOS 7992 79 | | | O CORRIENTES | | ` ' | | | | OS | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO 379-389+499-445 498 | | | | | | | PAGOS POF | OTROS BIENES | | 7591 | + | 0.00 | 7592 | + | 0.00 | 7593 | 0.00 | |
| Contribution Cont | TOTAL ACTIVOS | | | | | | TOTAL COS | TOS | | 7991 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL CASTOS CONTRICTOR C | EFECTO DE LA F | | CTIVOS (Casillero | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO POR REINVERSIN DE UTILIDADES 436 | renta) | | · | | | | TOTAL GAS | гоѕ | | | | | 7992 | = | 166.06 | la por | cin del m | nonto |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) 7999 166.06 166 | ACTIVO POR RE | | | | = | | | | | | | | | | | colum | nas "cos | sto" y |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | TOTAL COS | TOR VICANTOR T | 001 - 7000\ | | | | 7000 | | 100.00 | como | no dedu | ıcible |
| DOCUMENTOS PREDICTION PRE | PASIVOS CORRI | ENTES | I OCAL ES | E11 | L. | 0.00 | | <u> </u> | <u> </u> | | | | | = | | | | |
| DOLLIES NO CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 514 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | DOCUMENTOS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | PAGO POR | REEMBOLSO COM | O REEMBOLSAN | | | , | 7002 | | $\overline{}$ | | | |
| CORLICACIONES CON DEL EXTERIOR 516 | PROVEEDORES | NO RELACIONADOS | | = | | | PAGO POR | REEMBOLSO COM | IO INTERMEDIAR | O (IN | FORM | MATIVO) | 7003 | | 0.00 | | | |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 516 + 0.00 CONCILIACIN TRIBUTARIA | "OBLIGACIONES | CON | | | \Box | | | | | | | | | | | | | |
| PRISTAMOS DE ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR 518 + | INSTITUCIONES | | | | | | CONCILIACI | N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| COLOR COLO | PRSTAMOS DE A | ACCIONISTAS O | | _ | | | UTILIDAD DI | EL EJERCICIO 699 | 9-7999>0 | | | | 801 | = | 0.00 | | | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR S20 + | | DEL AGIGNIT - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR PAGAR CORRIENTES CORR | CUENTAS Y | HELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | LKDIDA DEI | . EJERCICIO 6999- | /9990 | 7 | 11.10= | E DOD | 802 | = | 166.06 | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE) S24 | POR PAGAR | | | _ | = | | | | | PRE | CIOS | DE | 097 | + | 0.00 | | | |
| FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE) 524 | | | | | | | | | CIN A | | | | | | | | | |
| EJERCICIO | | | E) | | _ | | IRABAJADO | rnEð | | PAR | TICIP. | ACIN A | 098 | = | 0.00 | | | |
| EJERCICIO SZB | EJERCICIO | | | 525 | + | 0.00 | | | | TRAE | BAJAI | OORES | | | | | | |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 + | EJERCICIO | | OR PAGAR DEL | | | | . , | | OORES | | | | | <u> </u> | | | | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DIVIDENDOS POR PAGAR | | | | $\overline{}$ | | | | | | | | _ | | = | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 + | | | | | - | 0.00 | (-) OTRAS R | ENTAS EXENTAS | | COPC | <u> </u> | | _ | | $\overline{}$ | | | |
| (del exterior) | JUBILACIN PATRONAL | | | 530 | + | | | | | | | | | | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 533 + 0.00 "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" 810 (+) 0.00 (-) 0.0 | (del exterior) | | | 531 | + | | ` ′ | | | | | | 808 | (+) | 166.06 | | | |
| 0.00 EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" 810 (+) 0.00 (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES 811 (-) 0.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-) 0.00 (-) 0.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-) 0.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 0.00 (-) D | CRDITO A MUTUO | | | | = | | | | | | | | | iĦ | = | | | |
| PROVISIONES | | | | | | | EXENTOS F | rmula {(804*15%) + | [(805+806-809)*1 | 5%]}" | 1 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES 539 = 0.00 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-) 0.00 | PROVISIONES | | | 535 | + | 0.00 | (-) DEDUCCI | ONES POR LEYES | SESPECIALES | | | | 812 | (-) | 0.00 | | | |
| | 1 | CORRIENTES | | | | | | | | 813 | (-) | 0.00 | 0.00 | | | | | |

| PASIVOS NO CO | DRRIENTES | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE | | | 814 815 | _ | 0.00 |
|--|--|--|---|--|--|---|--|---|--|-------------------------------|-----------|
| CUENTAS Y | LOCALES | | | | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | 0.00 | |
| DOCUMENTOS | DACAD | | | | | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TR | | | 816 | (-) | 0.00 |
| POR PAGAR PROVEEDORES | NO | LOCALES | 543 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMP | UESTO A LA RENTA NIC | 0 | 817 | (-) | 0.00 |
| NO CORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE | CIBLES INCURRIDOS PA STO A LA RENTA NICO | RA GENERAR | 818 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES | CON | LOCALES | 545 | + | 0.00 | | | | | iH | = |
| INSTITUCIONES | INSTITUCIONES FINANCIERAS - | | | H | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | = | 0.00 |
| NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 546 | | | | | | <u> </u> | \Box | \square |
| PRSTAMOS DE A | ACCIONISTAS O | LOCALES | 547 | | 0.00 | PRDIDA SUJETA A AMORTIZA | CIN EN PERODOS SIGUI | ENTES | 829 | - 7 | 0.00 |
| SOCIOS | 1 | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | | | | | لب | |
| OTRAS CUENTAS Y | RELACIONADOS | LOCALES | 549 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CA | PITALIZAR | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa | 831 | 0.00 | |
| DOCUMENTOS | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 832 | 0.00 | |
| POR PAGAR NO CORRIENTES | NO | LOCALES | 551 | - | 0.00 | | | | | i | |
| CONTRENTES | RELACIONADOS | | 552 | - | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | (831 x tarifa reinversin de | utilidades) + (832 | | | 0.00 |
| PASIVOS POR C | ONTRATOS DE AF | | = | H | | x tarifa general sociedades) | | , . (| 839 | = | 0.00 |
| | ORCIN NO CORRIE | | 553 | + | 0.00 | | | | | | |
| TRANSFERENCI | IAS CASA MATRIZ | Y SUCURSALES | 554 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO | | | 841 | (-) | 7.92 |
| CRDITO A MUTU | JO | | 555 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO | | | 842 | (=) | 0.00 |
| OBLIGACIONES | EMITIDAS NO COF | RRIENTES | 556 | + | 0.00 | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENE Ejercicios Anteriores al 2010) | RADO POR ANTICIPO (A | Aplica para | 843 | (=) | 0.00 |
| ANTICIPOS DE C | CLIENTES | | 557 | + | | (+) SALDO DEL ANTICIPO PEN | | | 844 | (+) | 0.00 |
| PROVISIONES D | PARA JUBILACIN PA | ATRONAL | 558 | | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUEN | NTE QUE LE REALIZARO | N EN EL | 845 | (-) | 0.00 |
| | | THONAL | | | 0.00 | EJERCICIO FISCAL | | | | (-) | |
| PROVISIONES P | PARA DESAHUCIO | | 559 | + | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | (-) | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES | | | | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRDITO TR | BUTARIO | | 848 | (-) | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | = | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A | LA RENTA PAGADO POR | 7 | 849 | (-) | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 569 | | | ESPECTCULOS PBLICOS | OS ANTEDIODES | | 850 | | |
| FASIVOS DIFERIDOS | | | 579 | H | | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE | | | | (-) | 0.00 |
| OTROS PASIVOS | | | 589 | + | 0.00 | (-) CRUTTO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE IDIVISAS | | | | (-) | 0.00 |
| TOTAL DEL PAS | IVO | 539+569+579+589 | 599 | 늗 | 0.00 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TF | RIBUTARIO POR I EYES F | SPECIALES | 852 | (-) | 0.00 |
| PATRIMONIO NE | | | 230 | | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAG | | | | | \equiv |
| | RITO Y/O ASIGNAD | 0 | 601 | + | 800.00 | 851-852>0 | 5 .2 5 .5 .5 .5 .7 | 2.5 5.5 500 | 855 | = | 0.00 |
| | O PAGADO, ACCIO | | = | = | | | | | | iH | \vdash |
| TESORERA | | | 602 | (-) | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- | | | | | 0.00 |
| APORTES DE SO FUTURA CAPITA | OCIOS O ACCIONIS ALIZACIN | STAS PARA | 611 | + | 0.00 | 852<0 | | | | | 0.00 |
| RESERVA LEGA | L | | 621 | + | | (+) IMPUESTO A LA RENTA NI | | | 857 | + | 0.00 |
| RESERVA FACU | ILTATIVAS | | 629 | + | 972.00 | () CODITO TRIBLITADIO DADA LA LIQUIDACINI DEL IMPLIECTO A LA | | | | | 0.00 |
| OTROS RESULT | ADOS INTEGRALE | S | 631 | +/(-) | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAC | GAR | | 859 | = | 0.00 |
| SUPERVIT DE A | CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca | ROS | 632 | + | | SALDO A FAVOR CONTRIBUY | | | 869 | = | 0.00 |
| SUPERVIT POR | REVALUACIN DE F | PROPIEDADES, | 633 | + | 0.00 | | | | | | |
| PLANTA Y EQUIP | PO (Casillero Inform | SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) | | | | | /IMO AO 071 . 070 . 072 | | 879 | = | 22.68 |
| SUPERVIT POR | REVALUACIN DE A | CTIVOS | 634 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PR | KINO AO 67 1+672+673 | | - | | 1 1 |
| SUPERVIT POR INTANGIBLES (C | REVALUACIN DE A | ACTIVOS | 634 635 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PR | PRIMERA CUOTA | | 871 | (+) | 11.34 |
| SUPERVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) | REVALUACIN DE A | ACTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE | 635 | \vdash | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRI ANTICIPO A PAGAR | | | | (+) | 11.34 |
| SUPERVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P | REVALUACIN DE A Casillero Informativo //IT POR REVALUAC CUMULADOS PRO | CTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF | 635 | +/(-) | 0.00 | | PRIMERA CUOTA | | 871 | H | \vdash |
| SUPERVIT POR INTANGIBLES (COTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PUTILIDAD NO DISANTERIORES | REVALUACIN DE A Casillero Informativo /IT POR REVALUAC CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ | CTIVOS) CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS | 635 641 | +/(-) | 0.00 | | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I | | 871 872 | (+) | 11.34 |
| SUPERVIT POR INTANGIBLES (COTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PUTILIDAD NO DISANTERIORES | REVALUACIN DE A Casillero Informativo; /IT POR REVALUAC CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC MULADA EJERCICI | CTIVOS) CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS | 635 641 651 | +/(-) | 0.00 23980.00 0.00 | | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I | | 871 872 | (+) | 11.34 |
| SUPERVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM | REVALUACIN DE A Casillero Informativo; IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC MULADA EJERCICI APITAL | CTIVOS) CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS | 635 641 651 | +/(-) | 0.00 23980.00 0.00 21906.65 | | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I | | 871 872 | (+) | 11.34 |
| SUPERVIT POR INTANGIBLES (COTROS SUPERVINORMINO) RESULTADOS ALLA ADOPCION PUTILIDAD NO DISANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CARESERVA POR INTERIORES | REVALUACIN DE A Casillero Informativo; VIT POR REVALUACI CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCICI APITAL DONACIONES VALUACIN | CTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES | 635 641 651 652 653 654 655 | +/(-) + (-) + + + + + | 0.00 23980.00 0.00 21906.65 0.00 0.00 | ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I PRXIMO AO | EN DECLARACIN | 871 872 | (+) | 11.34 |
| SUPERVIT POR INTANGIBLES (COTROS SUPERVINORMINO) RESULTADOS ALLA ADOPCION PUTILIDAD NO DISANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CARESERVA POR INTERIORES | REVALUACIN DE A Casillero Informativo; /IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCICI APITAL DONACIONES | CTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES | 635 641 651 652 653 | +/(-) + (-) + + + + + | 0.00 23980.00 0.00 21906.65 0.00 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I PRXIMO AO | EN DECLARACIN | 871 872 873 | (+) | 0.00 |
| SUPERVIT POR INTANGIBLES (COTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS ALLA ADOPCION PUTILIDAD NO DISANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CARESERVA POR IRESERVA POR IRESERVA POR INTANGIBLES (COTROS POR INTANGIBLE POR INTAN | REVALUACIN DE A Casillero Informativo; VIT POR REVALUACI CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCICI APITAL DONACIONES VALUACIN REVALUACIN DE II | CTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES | 635 641 651 652 653 654 655 | +/(-) + (-) + + + + + | 0.00 23980.00 0.00 21906.65 0.00 0.00 0.00 | ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I PRXIMO AO | EN DECLARACIN | 871 872 873 | (+) | 0.00 |
| SUPERVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERVIT POR | REVALUACIN DE A Casillero Informativo; VIT POR REVALUACI CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCICI APITAL DONACIONES VALUACIN REVALUACIN DE II JERCICIO | CTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES | 635 641 651 652 653 654 655 656 | +/(-) + (-) + + + + + + + | 0.00 23980.00 0.00 21906.65 0.00 0.00 0.00 0.00 173.98 | ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P INTERS IMPUESTO | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I PRXIMO AO | EN DECLARACIN | 871 872 873 890 897 898 | (+) (+) (0.00 (0.00) | 0.00 |
| SUPERVIT POR INTANGIBLES (COTROS SUPERVINORMINION PROBLEM CONTROL OF THE COTTON PROBLEM CONTROL OF T | REVALUACIN DE A Casillero Informativo; //IT POR REVALUACI //IT POR REV | CTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES | 635 641 651 652 653 654 655 656 661 | +/(-) + (-) + + + + + + (-) | 0.00 23980.00 0.00 21906.65 0.00 0.00 0.00 0.00 | ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL P INTERS IMPUESTO | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I PRXIMO AO | EN DECLARACIN | 871 872 873 890 897 898 | (+) | 0.00 |

| VALORES A F | PAGAR Y FORMA DE PAGO (lue | go de imputacin | al pago en decl | araciones sustit | utivas) | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------|-----------------|------------------|-------------|---|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|--|--|
| TOTAL IMPUE | 902 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INTERS POR | MORA | 903 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| MULTA | 904 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGA | DO | 999 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CH | HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE | | 905 | USD | 0.00 | | | | | | | | |
| MEDIANTE CO | OMPENSACIONES | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NO | MEDIANTE NOTAS DE CRDITO | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE | NOTAS DE CRDITO CARTULAR | ES | | | | DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS | | COMPENSACIONES | | | | | |
| 908 | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | | | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | | |
| | IE LOS DATOS PROPORCIONAI | OOS EN ESTE I | DOCUMENTO S | SON EXACTOS | Y VERDADERO | OS, POR LO QUE ASUMO | O LA RESPONSABILIDA | D LEGAL QUE | DE ELLA SE DE | ERIVEN (Art. 10 | 1 de la | | |
| L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | | | |
| | FIRMA RE | PRESENTANT | E LEGAL | | | | FIRI | MA CONTADOF | 3 | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | OMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | 0904241775 | 199 | RUC No. | RUC No. 0920642 | | | | | |

[&]quot;Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"