| FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------------------------------|------|-----|------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | | | | | | | | |
| 102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENEI AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 105276575 | | | | | | | |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | |
| | CONTIGROU | P S.A. | | 203 | EXPEDIENTE | 0 | | | | | | |

| OPERACIONES CON PA | ARTES RELACIONAL | DAS LO | CALES | S Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | $\overline{}$ |
|--|----------------------------|--------|-------|--|---------------------------|-------|-----|------|--|----------------------|-------|---------------|
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 03 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 + | . (| 0.00 | | ERACIONES ACTIVO | 011 + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE PASIVO 0 | 04 + | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES | OPERACIONES DE PASIVO | 008 + | . [| 0.00 | | PASIVO | 012 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 05 + | | PREFERENTES | OPERACIONES DE INGRESO | 009 + | . (| 0.00 | | ERACIONES INGRESO | 013 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | + | 0.00 |) | OPERACIONES DE EGRESO | 010 + | . (| 0.00 | | ERACIONES EGRESO | 014 + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SIT | UACI?N FINANCIE | RA | | | | ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|---|---|--|---|------|-------------------|--------------|------|---------|---|-----------------------|--|
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | TOTAL | | | | | | | | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | |
| EFECTIVO Y EQ | UIVALENTES AL E | FECTIVO | 311 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAF DE IVA | RIFA 1 | 2% | 6011 | + | 0.00 | 6012 | $\overline{}$ | arıa) | |
| INVERSIONES C | ORRIENTES | | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAP DE IVA O EXENTAS DE IVA | RIFA 0 | 1% | 6021 | + | 0.00 | 6022 | 0.00 | | |
| (-) PROVISI?N PO | OR DETERIORO D | E INVERSIONES | 313 | (-) | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | 0.00 | | |
| | | LOCALES | 314 | + | 0.00 | IL INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD D COMISIONES O SIMILARES | DE | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICU | LTUR | A DE | 6051 | + | 0.00 | 6052 | 0.00 | | |
| POR COBRAR CLIENTES | NO | LOCALES | 316 | | | ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | 6061 | + | | 6062 | | | |
| CORRIENTES | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO | ΑΥ | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | 0.00 | | |
| | | LOCALES | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS | | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | | DE RECURSOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | 0.00 | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | LIG. | LOCALES | 320 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES | IONES | SY | P?BLICOS DE OTRAS | 6101 | + | 0.00 | 6102 | 0.00 | |
| CORRIENTES | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | | | | DEL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | 0.00 | |
| | UENTAS INCOBRA | | 322 | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER | RIOP | | EXTERIOR 6121 | | | 6122 | | | |
| DETERIORO CR?DITO TRIBU | TARIO A FAVOR D | EL SUJETO | H | | | | רוטוז | | | T | | | | | |
| PASIVO (ISD) | | | 323 | + | 0.00 | OTRAS RENTAS | | | 6131 SUMAR | + | U.00 | 6132 | | columna | |
| CR?DITO TRIBU PASIVO (IVA) | TARIO A FAVOR D | EL SUJETO | 324 | + | 21780.23 | TOTAL INGRESOS | II I | 6999 | = | 0.00 | | exento" | | | |
| CR?DITO TRIBU PASIVO (RENTA | TARIO A FAVOR D | EL SUJETO | 325 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y E (INFORMATIVO) | EQUIF | °O | 6001 | 0.00 | | | porci?i monto | n del | |
| | | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEI | INICEDESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO | | | | | | columr ingreso | | |
| INVENTARIO DE | MATERIA PRIMA | | 326 | + | 0.00 | (INFORMATIVO) | | | 6002 | 0.00 | | | | exenta de sto a la | |
| | PRODUCTOS EN | | 327 | $\overline{}$ | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | i torita. | | |
| INVENTARIO DE | SUMINISTROS Y | MATERIALES | 328 | + | 0.00 | | | | | | | | VALO | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N | | | 329 | + | 0.00 | | cos- | го | | GAST | 0 | | DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | |
| MERCADER?AS | EN TR?NSITO | | 330 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | + | | | | | TTIDULE | ши | |
| OBRAS EN CUR: | SO BAJO CONTRA I (NIC 11) | TO DE | 331 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7011 | + | 0.00 | | | | 7012 | 0.00 | |
| | , , | TRUCCI?N (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 NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7031 | + | 0.00 | 7032 | + | 0.00 | 7033 | 0.00 | |
| | MATERIALES O B | IENES PARA LA | 334 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO | 7041 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| | PUESTOS, HERRA | AMIENTAS Y | 335 | | | PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7051 | | 0.00 | | | | | | |
| | E INVENTARIOS P | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA | | | | | | | 7000 | 0.00 | |
| INVENTARIO | N Y OTRAS P?RDIE | | 336 | | 0.00 | PRIMA | 7061 | | 0.00 | | | | 7063 | | |
| (-) PROVISI?N PO | OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D | | 337 | = | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7071 7081 | | 0.00 | | | | 7073 | U.UU | |
| ACTIVO CORRIE | NTE PRRIENTES MANTE | ENIDOS PARA LA | H | H | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN | _ | | | | | | | | |
| VENTA Y OPERA | ACIONES DISCONT | | 339 | | 0.00 | PROCESO [(-) INVENTABIO FINAL DE PRODUCTOS EN | 7091 | | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | 340 | \vdash | 0.00 | PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS | 7101 | | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | CORRIENTES | | 345 | = | 27060.23 | TERMINADOS | 7111 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7121 | (-) | 0.00 | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | 7133 | 0.00 | | |
| TERRENOS | | 350 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141 | + | 0.00 | 7142 | + | 0.00 | 7143 | 0.00 | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 + | | | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7151 | + | 0.00 | 7152 | + | 0.00 | 7153 | 0.00 | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO 352 + 0.00 | | | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | 7163 | 0.00 | | | |
| CONSTRUCCION | MUEBLES Y ENSERES 353 + 0.00 | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR | 7171 | II. | 0.00 | 7170 | ۱. ا | ام مما | 7173 | 0.00 | | | |
| MUEBLES Y ENS | | | 353 | + | | SERVICIOS OCASIONALES | / 1 / 1 | | 0.00 | /1/2 | | 0.00 | /1/3 | | |
| MUEBLES Y ENS | SERES QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS | | 353 354 355 | + | 4725.00 | SERVICIOS OCASIONALES [ARRENDAMIENTOS [MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7181 | + | 0.00 | 7182 7192 | + | 0.00 | 7173 7183 7193 | 0.00 | |

| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 358 + 0.00 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 722* OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 + 0.00 TRANSPORTE 723* (·) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 360 (·) 2520.42 (·) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 361 (·) 0.00 PARA JUBILACI?N PATRONAL PARA DESAHUCIO 725* DESAHUCIO 725* | | | 7212 | Π± | | | | |
|--|-----------------|---------------------------|---------------------|------------|---------|--------------|--------------------|-------|
| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | 7213 | | İ |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PARA PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PARA PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, DESAHUCIO (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, DESAHUCIO (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PARA DESAHUCIO (-) DETERIORO ACUMULADO DE | <u>+</u> ا1د | | 7222 | | | 7223 | | |
| PLANTA Y EQUIPO Solution Column | | 0.00 | 7232 | + | 0.00 | 7233 | 0.00 | i |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 725° | 41 + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | 0.00 | |
| PLANTA Y EQUIPO | 51 + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | 0.00 | İ |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N 362 + 0.00 PAGA CUENTAS | | | 7262 | | 0.00 | 7263 | 0.00 | İ |
| INCOBRABLES POR VALOR | | | 1,202 | | J.00 | 1 203 | 0.00 | ļ |
| (L) AMORTIZACION ACLIMI II ADA DE ACTIVOS DE PROVISIONES NETO DE | 7271 + 0.00 | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N 364 (-) 0.00 POR DETERIORO DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | 81 + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | 0.00 | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N 365 + 0.00 OTRAS PROVISIONES 729 | 91 + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | 7293 | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE 366 (-) 0.00 ARRENDAMIENTO LOCAL 730 | 01 + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE 367 (-) 0.00 MERCANTIL | 11 + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | 0.00 | İ |
| INVERSI?N | | | 7322 | | | 7323 | |] |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS General Communication | 31 + | - | 7332 | i | 0.00 | 7333 | 0.00 | İ |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS 370 (-) 0 00 1 0 CAL 734: | 41 + | 0.00 | 7342 | + | 0.00 | 7343 | 0.00 | İ |
| BIOL?GICOS OF TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, INTERESES BANCARIOS | # | 0.50 | 572 | <u> </u> |]] | | 1 | |
| 10 112 110 125 1520, 12 11 11 11 12 10 11 0, | 51 + | 0.00 | 7352 | + | 0.00 | 7353 | 0.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES INTERECES BELACIONADOS LOCAL 736 | | | 7362 | _ | | 7363 | | 4 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y | $\dashv \vdash$ | | 7372 | i | i | 7373 | i | l |
| OTROS SIMILARES 382 + 0.00 A TERCEROS RELACIONADOS 1/38* | | | 7382 | | | 7383 | | |
| ACTIVOS DE EXPLOMACIÓN 1 EXPLOMACIÓN 050 DEL EXTENION 130 OTDOS ACTIVOS INTANCIDIDES 1304 OTDOS ACTIVOS 1304 OTDOS ACTIVOS 1304 OTDOS ACTIVOS INTANCIDIDES 1304 OTDOS ACTIVOS OTDOS ACTIVOS 1304 OTDOS ACTIVOS 1304 OTDOS ACTIVOS OTDOS A | = | | 7392 7402 | _ | | 7393 | | |
| (·) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS | 11 + | | 7412 | i | i | 7413 | im | i |
| INTANGIBLES | - - | | | | | | |] |
| INTANGIBLES 386 (-) 0.00 OTRAS P7RDIDAS 742 | 21 + | _ | 7422 | | | 7423 | | |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 389 = 0.00 MERMAS 743 | \dashv | | 7432 | i | i | 7433 | im | İ |
| CESIONES) | 41 + | 0.00 | 7442 | + | 0.00 | 7443 | 0.00 | |
| | 51 + | 0.00 | 7452 | + | 0.00 | 7453 | 0.00 | |
| CORRIENTES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 412 + 0.00 GASTOS DE GESTI?N OTRAS A12 - 0.00 MARIJESTOS CONTRIBUIÇIONES VOTROS | OTPOS | | | + | | 7463 | | |
| OTRAS | 81 + | 0.00 | 7472 7482 | | | 7473 7483 | | |
| CLIENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR 415 + 0.00 IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 749 | 91 + | 0.00 | 7492 | + | 0.00 | 7493 | 0.00 | j |
| POR COBRAR PROPIEDADES, PLANTA Y | 01 + | 0.00 | 7502 | + | 0.00 | 7503 | 0.00 | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 417 + 0.00 BIOL/GIGCOS Y PROPIEDADES DE INVERSIN) NO ACELERADA 7511 | 11 + | 0.00 | 7512 | + | 0.00 | 7513 | 0.00 | |
| OTTAG RELACIONADOS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 21 + | 0.00 | 7522 | + | 0.00 | 7523 | 0.00 | |
| CUENTAS Y DEL EXTERIOR 419 + 0.00 DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS 753 | 31 + | 0.00 | | JIL | | 7533 | 0.00 | j |
| POR COBRAR NO LOCALES 420 + 0.00 DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | <u> </u> | 7542 | + | 0.00 | 7543 | 0.00 | |
| CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 421 + 0.00 AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N 755 | 51 + | 0.00 | | | | 7553 | 0.00 | İ |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y | 61 + | 0.00 | 7562 | + | 0.00 | 7563 | 0.00 | ĺ |
| DETERIORO | ╬ | | - | - | | | Н | İ |
| FINANCIEROS NO CORRIENTES 423 - 0.00 SERVICIOS P?BLICOS 1/5/7 | | | 7572 7582 | | | 7573 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 424 + 0.00 PAGOS POR OTROS SERVICIOS 758: TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 439 = 0.00 PAGOS POR OTROS BIENES 759: | | | 7592 | | | 7583 7593 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 445 + 0.00 | ╗ | | | | | En la | colum | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 379+389+439+445 498 + 4579.58 TOTAL COSTOS 799* | # I I E | 0.00 | | | | "Valo | r no | |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS [(Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de 446 + 0.00] | | ' | | | | regist | | ı |
| impuesto a la renta) | | | 7992 | | 0.00 | monte | 0 | |
| OTAL DEL ACTIVO | | | , 332 | | 0.00 | colum | | |
| (INFORMATIVO) | | | | | | | o" y "g iderada | |
| PASIVO PASIVOS CORRIENTES TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) | | | 7999 | = | 0.00 | como | | |
| CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES 511 + 0.00 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7001 | _ | | el c?l | lculo d | del |
| DEL EXTERIOR 512 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (II POR PAGAR 10.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (II) | | | 7002 | | 0.00 | Impu | esto a a. | ıa |
| PROVEEDORES NO LOCALES 513 + | OIT | | ₁ , 503 | 11 | 110.00 | | | |
| "OBLIGACIONES CON LOCALES 515 + 0.00 | | | | | = | | | |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 516 + 0.00 CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES 517 + 6249.32 UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 SOCIOS DEL EXTERIOR 1518 + | | | 801 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | Н | | | |
| CUENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR 520 + 0.00 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 | | | 802 | = | 0.00 | | | |
| | AJUS ECIOS | STE POR S DE | 097 | + | 0.00 | | | |
| DOCUMENTOS NO LOCALES 521 + 0.00 PRE PRE | | ERENCIA | <u> </u> | <u> </u> | H | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 + 0.00 C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A | | E C?LCULO FICIPACI?N A | 098 | | 0.00 | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DE EXTERIOR 522 + 0.00 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE) DOCUMENTOS DO CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 522 + 0.00 C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES BASE PAGA CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 524 + 0.00 BASE PAGA CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 524 P. 0.00 BASE PAGA CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 524 P. 0.00 BASE PAGA CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 524 P. 0.00 BASE PAGA CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 524 P. 0.00 BASE PAGA CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 524 P. 0.00 BASE PAGA CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 524 P. 0.00 BASE PAGA CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 524 P. 0.00 BASE PAGA CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 524 P. 0.00 BASE PAGA CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 524 P. 0.00 BASE PAGA CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 524 P. 0.00 BASE PAGA CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 524 P. 0.00 BASE PAGA CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 524 P. 0.00 BASE PAGA CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 524 P. 0.00 BASE PAGA CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 524 P. 0.00 BASE PAGA CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 524 P. 0.000 | | | 030 | - | 0.00 | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 + 0.00 PRE TRABAJADORES DEL EXTERIOR 524 + 0.00 PRE TRABAJADORES DEL TRABAJADORE | | ADORES | | 1 | H | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 + 0.00 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO PARTICIPACI?N TRABAJADORES DOCUMENTOS NO C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES DE ITRA | PART | ADORES | 803 | (-) | IIU UUI | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO S26 + 0.00 C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES DO C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES DO C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES DO C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES DO C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES DO C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES DO C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES DO C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES DO C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES DO C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | PART | ADORES | 803 | (-) | 0.00 | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 + 0.00 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE) S24 + 0.00 FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE) S25 + 0.00 C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES TRA BAS DE INTRA BAS DE INTRA PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO OBLIGACIONES CON EL IESS DE INTRA S25 + 0.00 C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES DE INTRA BAS DE INTRA BAS DE INTRA CORRIENTES DOBLIGACIONES CON EL IESS DE INTRA DOBLIGACIONES CON EL IESS DE INTRA DOBLIGACIONES CON EL IESS DE INTRA DOBLIGACIONES CON EL IESS DE INTRA DOBLIGACIONES CON EL IESS DE INTRA DOBLIGACIONES CON EL IESS DE INTRA DOBLIGACIONES CON EL IESS DE INTRA DOBLIGACIONES CON EL IESS DOBLIGACIONES CON | PART ABAJA | ADORES | 804 | (-) (-) | 0.00 | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 + 0.00 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO DEL GARRENDAMIENTO 524 + 0.00 C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES TRA BAS DE FI TRA DE FI TRA DE FI TRA DIVIDENDOS POR PAGAR 527 + 0.00 DIVIDENDOS POR PAGAR 528 + 0.00 DIVIDENDOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 + 0.00 DIVIDENDOS POR PAGAR 529 + 0.00 DIVIDENDOS POR PAGAR SENTAS EXENTAS DIVIDENDOS POR PAGAR 529 + 0.00 DO OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPO | PART ABAJA | ADORES | 804 805 806 | (-) (-) | 0.00 | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 + 0.00 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE) S24 + 0.00 FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE) S25 + 0.00 C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES TRA BAS DE INTRA BAS DE INTRA PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO OBLIGACIONES CON EL IESS DE INTRA S25 + 0.00 C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES DE INTRA BAS DE INTRA BAS DE INTRA CORRIENTES DOBLIGACIONES CON EL IESS DE INTRA DOBLIGACIONES CON EL IESS DE INTRA DOBLIGACIONES CON EL IESS DE INTRA DOBLIGACIONES CON EL IESS DE INTRA DOBLIGACIONES CON EL IESS DE INTRA DOBLIGACIONES CON EL IESS DE INTRA DOBLIGACIONES CON EL IESS DE INTRA DOBLIGACIONES CON EL IESS DOBLIGACIONES CON | PART ABAJA | ADORES | 804 | (-) | 0.00 | | | |

| ODODIES (: :: | 10 | | 532 | | | () 0.40706 | A OFNES : | O EVELTOS | 1000 | 17. | 10.551 |
|--|--|------------------------|------------|---------------|----------|---|--|--|------------------------|------|--------|
| CR?DITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES | | | | = | | (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACI?N TRABAJA | | | 809 | (+) | 0.00 |
| | | | 533 | + | 0.00 | (+) FARTICIA IN INADADODES ATRIBUIDE A INGRESOS EXENTOS F?mula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])" [(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | 0.00 |
| ANTICIPOS DE C | LIENTES | | 534 | - | | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS | TRIBUTARIAS DE A?OS | | 811 | (-) | 0.00 |
| PROVISIONES | | | 535 | $\overline{}$ | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES | 812 | (-) | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 539 | = | 6249.32 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALE | | PCI | 813 | (-) | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES [CUENTAS Y | | | E441 | | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE | | 1000 | 814 | + | 0.00 |
| DOCUMENTOS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 541 542 | $\overline{}$ | | (-) DEDUCCI?N POR INCREME (-) DEDUCCI?N POR PAGO A T | | | 815 816 | (-) | 0.00 |
| POR PAGAR | | LOCALES | 543 | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMP | | | 817 | (-) | 0.00 |
| PROVEEDORES | | | | | | | | | | | i |
| CORRIENTES | RELACIONADOS | | 544 | | 0.00 | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES (INSTITUCIONES | | LOCALES | 545 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 819 | _ | 0.00 |
| NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | OTIEIDAD GITAVABLE | | | 013 | - | 0.00 |
| | ACCIONISTAS O | LOCALES | 547 | + | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA | ACION EN PERSONOS S | SIGHIENTES | 829 | | 0.00 |
| SOCIOS | | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | I :TUIDA SUJETA A AMURTIZA | HOISIN EIN FER SUDUS S | DIGUIENTES | 029 | | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y | RELACIONADOS | LOCALES | 549 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CA | PITALIZAR | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831 | 0.00 | |
| DOCUMENTOS | | DEL EXTERIOR | 550 | _ | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 819 - 831 | 832 | 0.00 | |
| POR PAGAR NO | NO | LOCALES | 551 | | 0.00 | O. LEGO OTTEIDAD GITAVADLE | | JU10 - 001 | | 0.00 | |
| | RELACIONADOS | | 552 | $\overline{}$ | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | (831 x tarifa reinversi?n c | de utilidades) + (| | | |
| | ONTRATOS DE AF | | \equiv | H | = | 832 x tarifa general sociedades) | | | 839 | = | 0.00 |
| | RCI?N NO CORRI | | 553 | + | 0.00 | | | | | | |
| TRANSFERENCIA | AS CASA MATRIZ | Y SUCURSALES | 554 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO | CORRESPONDIENTE AL | L EJERCICIO | 841 | (-) | 0.00 |
| CR?DITO A MUTI | UO | | 555 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO | TICIPO | 842 | (=) | 0.00 | |
| OBLIGACIONES I | EMITIDAS NO COF | RRIENTES | 556 | + | 0.00 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010) | 843 | (=) | 0.00 | | |
| ANTICIPOS DE C | LIENTES | | 557 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PEN | | 844 | (+) | 0.00 | |
| | | | \equiv | = | | (-) RETENCIONES EN LA FUEN | ON EN EL | i— | | i | |
| PROVISIONES PA | ARA JUBILACI?N F | PATHONAL | 558 | + | 0.00 | EJERCICIO FISCAL | | | 845 | (-) | 0.00 |
| PROVISIONES PA | ARA DESAHUCIO | | 559 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDE | | | 847 | (-) | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES | | | 560 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CR?DITO TE | | DEL EXTERIOR | 848 | (-) | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS | NO CORRIENTES | | 569 | = | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECT?CULOS P?BLICOS | | DR . | 849 | (-) | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 579 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A | A?OS ANTERIORES | | 850 | (-) | 0.00 |
| | | | | = | | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN | | O A LA SALIDA DE | 851 | | i |
| OTROS PASIVOS | | | 589 | | 0.00 | DIVISAS | | | | (-) | 0.00 |
| TOTAL DEL PASI | | 539+569+579+589 | 599 | = | 6249.32 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO | | 852 | (-) | 0.00 | |
| PATRIMONIO NE | | | lloc 1 | | 000.05 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA | 7-848-849-850- | 855 | = | 0.00 | |
| | ITO Y/O ASIGNAD O PAGADO. ACCIO | | 601 | = | 800.00 | 851-852>0 | <u> </u> | <u> </u> | | | |
| TESORER?A | OCIOS O ACCIONIS | | 602 | | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 | 8-849-850-851- | 856 | = | 0.00 | |
| FUTURA CAPITA | | O LAUA | 611 | + | 28500.00 | 00230 | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 621 | + | 2689.68 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N | 857 | + | 0.00 | | |
| RESERVA FACUL | | | 629 | = | 754.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA | | | | | 0.00 |
| | | | | | | RENTA ?NICO | 858 | | | | |
| | ADOS INTEGRALE | | 631 | +/(-) | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAG | 859 | = | 0.00 | | |
| | ICTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca | | 632 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | 0.00 |
| SUPER?VIT POR | REVALUACI?N DI | E PROPIEDADES, | 633 | + | 0.00 | | | | | | |
| SUPER?VIT POR | REVALUACI?N DI asillero Informativo | ACTIVOS | 634 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 | | | | = | 0.00 |
| | VIT POR REVALUA | | | \vdash | | | DDUATEDA CUICTO | | _{0= :} | L | |
| Informativo) | | | 635 | + | 0.00 | | PRIMERA CUOTA | | 871 | (+) | 0.00 |
| | CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ | | 641 | +/(-) | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | SEGUNDA CUOTA | | 872 | (+) | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 651 | + | 6487.94 | | SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XIN | | 873 | (+) | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS | | | 652 | (-) | 13840.78 | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 653 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | 654 | - | 0.00 | | | | | | = |
| RESERVA POR DONACIONES | | | 655 | $\overline{}$ | | PAGO PREVIO (Informativo) | | | 890 | | 0.00 |
| RESERVA POR V | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES 656 + | | | | | | PAGO (Para declaracion | es sustitutivas) | 1220 | | |
| RESERVA POR V | REVALUACI?N DI | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | |
| SUPER?VIT POR | | | 661 | | 0.00 | O INTER?S | | | | | |
| SUPER?VIT POR | JERCICIO | | 661 662 | | 0.00 | IMPUESTO | | | 897 898 | 0.00 | |
| SUPER?VIT POR UTILIDAD DEL EJ | JERCICIO EJERCICIO NIO NETO | | | (-) | | IMPUESTO | | | 898 | - | |

| VALORES A P. | AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg | o de imputaci?n | al pago en de | claraciones susti | itutivas) | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------|----------------|--|----------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|--|
| | STO A PAGAR | | | 859-898 | | | 902 | + | 0.00 | | | | |
| INTER?S POR | MORA | | | , | | | | | 903 | + | 0.00 | | |
| MULTA | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PAGAL | 00 | | | | | | | | 999 | = | 0.00 | | |
| MEDIANTE CH | IEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE | CTIVO U OTRA | AS FORMAS D | E PAGO | | | | | 905 | USD | 0.00 | | |
| MEDIANTE CC | MPENSACIONES | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | | |
| MEDIANTE NO | OTAS DE CR?DITO | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | | |
| DETALLE DE N | NOTAS DE CR?DITO CARTULAF | RES | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE 0 | | | 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 | | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | | |
| DECLARO QUI L.R.T.I.) | E LOS DATOS PROPORCIONAL | OS EN ESTE D | OCUMENTO | SON EXACTOS | Y VERDADERO | OS, POR LO QUE ASUMO |) LA RESPONSABILIDAI | D LEGAL QUE I | DE ELLA SE DE | RIVEN (Art. 101 | l de la | | |
| | FIRMA RE | PRESENTANTE | ELEGAL | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | 0907135743 | 199 | RUC No. 091 | | | | | | |