| FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES F | ORMULARIO ? | NICO SOCIEDADES Y ES | STABLECIMIEN | ITOS PERMA | ANENTES | | | | | | | | |
|---|-------------|------------------------------------|--------------|------------|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | | | | | | | | | |
| 102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 109189358 | | | | | | | | |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | |
| [201] [RUC] [0992532793001] [202 [RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | GREENET S. | Α. | | 203 | EXPEDIENTE | 0 | | | | | | | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------|-------|--|---------------------------|-------|-----|------|--|----------------------|-------|------|--|--|
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 03 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 + | . (| 0.00 | | ERACIONES ACTIVO | 011 + | 0.00 | | |
| IICONI DADTEC | 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 | | |
| LOCALES | 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 RELA | ACIONAL | AS | | | | | | | | 015 = | 0.00 | | |
| ?SUJETO PASIVO EXE | NTO DE APLICACI?N | N DEL R | ?GIME | N DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | 017 = | | | |

| ACTIVO | | | | | | INCRESOS | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------|---|---|---|---|--|------------------------------|------------------|------|---|--|-------------------------------|--|--|
| 1 | ACTIVO | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | RESOS | EXENTO(A S efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQL | JIVALENTES AL EI | FECTIVO | 311 | + | 10900.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR DE IVA | + | 0.00 | 6012 | 0.00 | | | | | |
| INVERSIONES CO | ORRIENTES | | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR DE IVA O EXENTAS DE IVA | RIFA 0% | 6021 | + | 0.00 | 6022 | 0.00 | | | |
| (-) PROVISI?N PC | OR DETERIORO DE | E INVERSIONES | 313 | (-) | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | 0.00 | | | |
| OUENTAGY. | | LOCALES | 314 | + | 35050.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD [COMISIONES O SIMILARES | DE | 6041 | + | 0.00 | 6042 | 0.00 | | | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICU ESPECIES FORESTALES | ILTURA DE | 6051 | + | 0.00 | 6052 | 0.00 | | | |
| CLIENTES | NO | LOCALES | 316 | + | 15000.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | 0.00 | | | |
| | 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 | | | |
| CUENTAS Y | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | 0.00 | | |
| | NO | LOCALES | 320 | + | 20050.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES | IONES Y | DE OTRAS LOCALES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | 0.00 | | |
| | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | 0.00 | | |
| DETERIORO | JENTAS INCOBRA | | 322 | (-) | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER | RIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | 0.00 | | | |
| CR?DITO TRIBUT PASIVO (ISD) | TARIO A FAVOR DI | EL SUJETO | 323 | + | 0.00 | OTRAS RENTAS | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | 0.00 | | | |
| , , | TARIO A FAVOR DI | EL SUJETO | 324 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | = | 0.00 | | columna r exento" re la | | |
| CR?DITO TRIBUT PASIVO (RENTA) | TARIO A FAVOR DI | EL SUJETO | 325 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y I (INFORMATIVO) | EQUIPO | 6001 | 0.00 | | | porci? | ?n del o | | |
| INVENTARIO DE | | | 326 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEI | 6002 | 0.00 | | | declarado en la columna "total ingresos" considerada | | | | |
| | | | | | | (INI ONWATIVO) | | | | | | como exenta de Impuesto a la Renta. | | | |
| | PRODUCTOS EN I | | 327 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N | | | 329 | + | 0.00 | | соѕто | | GAS ⁻ | то | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | |
| MERCADER?AS E | EN TR?NSITO | | 330 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 + | | | | | Tribut | iaria) | | |
| OBRAS EN CURS CONSTRUCCI?N | SO BAJO CONTRA | 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 TERMINAL | DAS (NIC 2) | 333 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7031 + | 0.00 | 7032 | + | 0.00 | 7033 | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE I CONSTRUCCI?N | MATERIALES O BI | IENES PARA LA | 334 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7041 (-) | 0.00 | | | | | | | |
| | PUESTOS, HERRA | MIENTAS Y | 335 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7051 + | 0.00 | | | | | | | |
| (-) PROVISI?N DE DE REALIZACI?N | E INVENTARIOS PO I Y OTRAS P?RDID | | 336 | (-) | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7061 + | 0.00 | | | | 7063 | 0.00 | | |
| | OOS POR ANTICIPA | | 337 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7071 + | 0.00 | | | | 7073 | 0.00 | | |
| (-) PROVISI?N PO ACTIVO CORRIEN | OR DETERIORO DE NTE | EL VALOR DEL | 338 | (-) | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7081 (-) | 0.00 | | | | | | | |
| | RRIENTES MANTE | | 339 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7091 + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | 340 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7101 (-) | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | CORRIENTES | | 345 | = | 81000.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS 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 | | | | |
| CONSTRUCCION | IES EN CURSO | | 352 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7161 + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | 7163 | 0.00 | | |
| MUEBLES Y ENS | SERES | | 353 | + | 0.00 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 7171 + | 0.00 | 7172 | + | 0.00 | 7173 | 0.00 | | |
| | QUIPO E INSTALAC | | 354 | + | | ARRENDAMIENTOS | 7181 + | | 7182 | | | 7183 | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 + 0.0 | | | | + | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7191 + | | 7192 | | | 7193 7203 | | | |

| Control Cont | vEH?CULOS, EQ | LIIDO DE TOMA | ODTEV | _ | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
|--|---|---|---|--|---|--|---|--|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------------|--|--------|--------------|
| COMMON PARTICLAS AND PROPERTY ALTONOMY 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | | | | 0.00 | PROMOCI?N | Y PUBLICIDAD | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | 0.00 |
| PROPRESSORE PROPRESSORE Sept | | | | 358 | + | 0.00 | SUMINISTRO | OS, MATERIALES | Y REPUESTOS | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | 7223 | 0.00 |
| LIGHT STATE COLUMN AND PROPERTIES 20 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | 359 | + | 0.00 | TRANSPORT | ТЕ | | 7231 | + | 0.00 | 7232 | + | 0.00 | 7233 | 0.00 |
| MATERIAL | | | ROPIEDADES, | 360 | (-) | 0.00 | | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | _ | 0.00 | 7243 | 0.00 |
| Control of Part Condoctors | | | | | | | | | PATRONAL | | | | | | | | |
| MONTH CAPT MARCH | | | ROPIEDADES, | 361 | (-) | 0.00 | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | 0.00 |
| AMARTICACIÓN ACUADADA GA ACTIVOS DE | ACTIVOS DE EXF | PLORACI?N Y EXP | LOTACI?N | 362 | + | 0.00 | | | | | | | 7262 | + | 0.00 | 7263 | 0.00 |
| Security | | | | Н | | | | | | | | | | | | | |
| DETERMINON CALABAL AND DE AUTONO 6 20 20 20 20 20 20 20 | | | E ACTIVOS DE | 363 | (-) | 0.00 | PROVISION | NETO DE REALIZACI?N DE | 7271 | + | 0.00 | 7272 | + | 0.00 | 7273 | 0.00 | |
| TECHNOLOGICAL PROPERTIONS Section Control Contro | | | CTIVOS DE | 364 | (-) | 0.00 | | DETERIORO DEL VALOR DE | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | 0.00 | |
| ILGERIGACIÓN ACCURACIÓN PROPEDIGIS DE 10 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 | PROPIEDADES D | E INVERSI?N | | 365 | + | 0.00 | | | | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | 7293 | 0.00 |
| Control Cont | | N ACUMULADA PF | ROPIEDADES DE | 366 | (-) | 0.00 | | | | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | 0.00 |
| INCRESSION COUNTY | | CUMULADO DE P | ROPIEDADES DE | Н | | | | | | | | | _ | - | - | | |
| SUPPRINGED CONTINUES 100 000 | IŃVERSI?N | | TIOT IEBNOEG DE | Ш | \ | | | | | | + | | | | | | |
| IDEATED IDEA | | | CTIVOS | H | | | COMISIONE | S | | | + | | | ii — | 1 | | i |
| BIOCH COLOGY COLOR COL | BÍOL?GICOS | | | 369 | (-) | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7331 | + | 0.00 | 7332 | + | 0.00 | 7333 | 0.00 |
| TOTAL PROPERSITY A COURSE (1987) POPPOPEDATIONS DE MERGINS Y ACTIVOS 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | () | CUMULADO DE A | CTIVOS | 370 | (-) | 0.00 | | | LOCAL | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 0.00 | 7343 | 0.00 |
| RECORD 1981 | PROPIEDADES D | | | 379 | = | 0.00 | INTERESES | BANCARIOS | DEL EXTERIOR | 7351 | + | 0.00 | 7352 | + | 0.00 | 7353 | 0.00 |
| PLESTAND PROPERTY 0.00 743 0.00 | ACTIVOS INTANO | GIBLES | | | = | | INTERESES | RELACIONADOS | | | + | | _ | _ | | | !== |
| STRICE SINUALISES COUNTY | | ITES, DERECHOS | DE LI AVF Y | H | + | | PAGADOS | | | | + | | = | i | i | | |
| OFFICE ACTIVIDE INTERVENIES 350 0.00 PRIDICIDA BLUENTA DE PRIDICIDA DE VIENTA DE PRIDICIPA DE VIENTA DE PRIDICIPA DE VIENTA DE PRIDICIPA DE VIENTA DE PRIDICIPA DE VIENTA DE 0.00 742 0.00 743 0.00 | OTROS SIMILARI | ES | | ш | + | | A TERCEROS | NO RELACIONADOS | | | + | | | |] | | |
| CHANGE 180 CHAN | | | LOTACI?N | = | + | | | LILLAGIONADOS | | | + | | | _ | | | |
| INTERNACIONE CONTRIBUTION CONT | | | E ACTIVOS | H | + | = | | I VENTA DE | | | + | | | i | i | i | i — |
| INTERNACIONE COMPRIENTES 389 | INTANGIBLES | | | 385 | (-) | 0.00 | ACTIVOS | | | /411 | + | 0.00 | /412 | + | 0.00 | /413 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTAGIBLES 389 - 0.00 MERMAN 200 CASTOS 1 0.00 745 1 | | CUMULADO DE A | CTIVOS | 386 | (-) | 0.00 | OTRAS P?RI | DIDAS | | 7421 | + | 0.00 | 7422 | + | 0.00 | 7423 | 0.00 |
| MALTONS PROBLEMENTS IN COLORISTICS AND COMPRETED SET OF THE COLORIST CONTRIBUTION AND PROBLEMENT OF A SIGNAPOR DESIDE L. 1. 0.00 7452 0.00 7435 0.00 | | INTANGIBLES | | 389 | = | 0.00 | MERMAS | | | 7431 | + | 0.00 | 7432 | + | 0.00 | 7433 | 0.00 |
| NOMERSICNES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 411 | ACTIVOS FINANC | CIEROS NO CORR | IENTES | | | | | 'REASEGUROS (F | PRIMAS Y | 7441 | + | 0.00 | 7442 | + | 0.00 | 7443 | 0.00 |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS 112 0.00 | | EN CURCIPIA RIA | 2 V 400014 D 40 | 444 | | 0.00 | | DIRECTOS ASIGNA | ADOS DESDE EL | 7454 | | 0.00 | 7450 | | 0.00 | 7450 | |
| CORRIENTES | INVENTOIONED | | | Ш | Ĺ | | | | ACIONADAS | | | | | | | | |
| RELACIONADOS CLOCALES 41 | | | ONJUNTOS | = | $\overline{}$ | | | | FS Y OTROS | | | | _ | _ | - | | |
| CLIENTAS Y DOCUMENTOS DOC | | | LOCALES | - | $\overline{}$ | | | , | 201011100 | 7481 | + | 0.00 | | | | | |
| POR COBARA NO CORRIENTES | | RELACIONADOS | | - | - | | | | | | $\overline{}$ | | | | | | |
| CLIENTES NO ORDINATES NO CORRIENTES CO | | | LOCALES | 416 | + | 0.00 | | | ACELERADA | /501 | + | 0.00 | /502 | + | 0.00 | /503 | 0.00 |
| OTAL COSTOS CUENTAS | CLIENTES NO | | DEL EXTERIOR | 417 | + | 0.00 | BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE | | 7511 | + | 0.00 | 7512 | + | 0.00 | 7513 | 0.00 | |
| DELEXTERIOR 419 | OTRAS | | LOCALES | 418 | + | 0.00 | | | | 7521 | + | 0.00 | 7522 | + | 0.00 | 7523 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRIAN NO POR COBRIAN NO POR COBRIAN POR C | CUENTAS Y | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | Ш | | 0.00 | | | | 7531 | + | 0.00 | H | | | | |
| NO CORRIENTES CORRIENTES DEL EXTERIOR 22 | | | | H | = | | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE | | | | | 1.00 | 7542 | | 0.00 | | i |
| Committee Comm | NO | - | | Н | Ŀ | | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE | | | | | | 7072 | Ľ | 0.00 | _ | |
| DETERIORO 422 (1) 0.00 OTANS AMORITAZACIONES 750 0.00 7572 0.00 7572 0.00 7573 0.00 75 | OOTHILLITIES | | | 421 | + | 0.00 | | | | | + | 0.00 | | | | 7553 | 0.00 |
| C PROVISIPN POR DETERIORO DE ACTIVOS 422 0 0 0.00 SERVICIOS P?BLICOS 7571 + 0.00 7572 + 0.00 7573 0.00 | | JENTAS INCOBRA | BLES Y | 422 | (-) | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | | | 7561 | + | 0.00 | 7562 | + | 0.00 | 7563 | 0.00 |
| FINANCIEROS NO CORRIENTES 424 | | OR DETERIORO DI | E ACTIVOS | 122 | () | 0.00 | SERVICIOS P?BI ICOS | | | 7571 | _ | 0.00 | 7572 | l.— | 0.00 | 7572 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 439 0.00 FAGOS POR OTROS BIENES 7591 0.00 7592 0.00 7593 0.00 | | | O CORDIENTES | \Box | Ľ | | | | | | _ | | | | | | |
| TOTAL COSTOS 379+3894439+445 498 + 0.00 TOTAL COSTOS 7991 + 0.00 TOTAL COSTOS 7992 + 0.00 TOTAL COSTOS 7993 + 0.00 TOTAL COSTOS | | | | - | | | PAGOS POR OTROS BIENES | | | | + | | _ | | | | |
| TOTAL COSTOS NO | OTROS ACTIVOS | NO CORRIENTES | | - | | | | | | | | | | | -1 | i — | |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ÀCTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO (345.498 499) 1 81000.001 TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) 7999 0 0.001 TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) 0.001 TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) 7999 0 0.001 TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) 0.001 TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) 0.001 TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) 7999 0 0.001 TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) 0.001 TOTAL | | NO | 379+389+439+445 | 498 | + | 0.00 | TOTAL COS | IOS | | 7991 | + | 0.00 | | | | "Valo | r no |
| Impuesto a la renta | EFECTO DE LA F | | | H | \Box | | | | | | | | \vdash | | | regist | tre la |
| TOTAL CACTIVO 345-498 499 490 490 40000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000 40000000 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000 40000000 40000000 40000000 40000000 40000000 40000000 400000000 | | | del anticipo de | 446 | + | 0.00 | | | | | | | | | | l' | |
| ASSIVO PASIVOS CORRIENTES TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) 7999 0.00 | TOTAL DEL ACTI | VO | | 499 | + | 81000.00 | TOTAL GAS | TOS | | | | | 7992 | = | 0.00 | decla | rado en las |
| PASIVO PASIVOS CORRIENTES | | INVERSI?N DE UT | LIDADES | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | "costo | o" y "gasto" |
| PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES C | PASIVO | | | _ | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991±7992) | | | | | | | | 0.00 | 1 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR P | | | I OCAL ES | E11 | | 1000 00 | , , | | | | | | | | | dedu | cible para |
| POR PAGAR PROVEEDORES NO LOCALES 513 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 0.00 0.00 | DOCUMENTOS | RELACIONADOS | | - | $\overline{}$ | | | | | ΓΕ (IN | FORM | MATIVO) | | 1 | | Impu | esto a la |
| CORRIENTES INELACIONADOS DEL EXTERIOR 514 | PROVEEDORES | NO | | - | | $\overline{}$ | | | | | | | | | | Renta | a. |
| NOTITIOLOINES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 516 + | CODDIENTEC | RELACIONADOS | | \perp | | | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR S16 + | CONTRICTOR | | | = | = | == | CONCILIACI | ?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR 518 | "OBLIGACIONES | FINANCIERAS - 1 | IDEL EXTERIOR | 516 | | | | 2 | | | | | | 11 | | | |
| OTRAS | "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" | | | F | | 0.00 | | | | | | | 801 | = | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 520 + | "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE | | LOCALES | - | - | | | | | | | | | | | | |
| POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 + | "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS | ACCIONISTAS O | LOCALES DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | D3DDID 4 D2 | I E IEDOLO CON | 0 70000 | | | | 200 | | 0.00 | | |
| CORRIENTES RELACIONADUS DEL EXTERIOR 522 + | "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y | ACCIONISTAS O | LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 518 519 520 | + + + | 0.00 0.00 0.00 | P?RDIDA DE | EL EJERCICIO 6999 | 9-79990 | | | | 802 | = | 0.00 | | |
| PASTOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 524 + | "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | ACCIONISTAS O RELACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 518 519 520 521 | + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | P?RDIDA DE | EL EJERCICIO 6999 | 9-79990 | | | | | + | | | |
| MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL 525 + 0.00 | "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 518 519 520 521 | + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | | PŔE | CIOS | DE | | + | | | |
| EJERCICIO | "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO | ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF | LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO | 518 519 520 521 522 | + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | C?LCULO DI | E BASE PARTICIPA | | PŘE(TRAI BASE | CIOS ISFEI DE (| DE RENCIA C?LCULO | 097 | + | 0.00 | | |
| EJERCICIO SZ6 + 0.00 (-) PARTICIPACT?N A TRABAJADORES 803 (-) 0.00 | "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA | RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE APORCI?N CORRIENT | LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) | 518 519 520 521 522 524 | + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | C?LCULO DI | E BASE PARTICIPA | | PREC TRAN BASE DE P | DIOS ISFEI DE (ARTI(| DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A | 097 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS 527 + 0.00 (-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-) 0.00 OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-) 0.00 DIVIDENDOS POR PAGAR 529 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-) 0.00 JUBILACI?N PATRONAL 530 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (+) 0.00 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (-) 0.00 | "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO | RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA | LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR EXTERIOR RENDAMIENTO E) RR DEL | 518 519 520 521 522 524 | + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | C?LCULO DI | E BASE PARTICIPA | | PREC TRAN BASE DE P | DIOS ISFEI DE (ARTI(| DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A | 097 | + | 0.00 | | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N" | RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA | LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR EXTERIOR RENDAMIENTO E) RR DEL | 518 519 520 521 522 524 525 | + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | C?LCULO DI TRABAJADC | E BASE PARTICIP, RES | ACI?N A | PREC TRAN BASE DE P | DIOS ISFEI DE (ARTI(| DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A | 097 | + | 0.00 | | |
| JUBILACI?N PATRONAL [530] + 0.00] (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES [807] (+) 0.00 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES [531] + 0.00] (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR [808] (+) 0.00 | "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N" EJERCICIO OBLIGACIONES | RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES F | LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) RR DEL POR PAGAR DEL | 518 519 520 521 522 524 525 526 527 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | C?LCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND | E BASE PARTICIPA PRES PACI?N A TRABAJA POOS EXENTOS | ACI?N A | PREC TRAN BASE DE P | DIOS ISFEI DE (ARTI(| DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A | 097 098 803 804 | (-) | 0.00 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 . 0.00 (±) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 ((±) 0.00 | "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS | ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF JRC12N CORRIENT RENTA POR PAG/ TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIOS | LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) RR DEL POR PAGAR DEL | 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | C?LCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R | E BASE PARTICIPA PRES PACI?N A TRABAJA POS EXENTOS ENTAS EXENTAS | ACI?N A | PŘEC TRAN BASE DE P TRAE | DIOS ISFEI E DE (ARTIO BAJAL | DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A | 097 098 803 804 805 | (-) | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | |
| (real exterior) | "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PATI | ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAG/ TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL | LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS | 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | C?LCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R | E BASE PARTICIPA PRES ACI?N A TRABAJA OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS | ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL 0 | PŘEC TRAN BASE DE P TRAE | DIOS ISFEI E DE (ARTIO BAJAL | DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A | 097 098 803 804 805 806 | (-) (-) | 0.00 | | |
| | "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR COFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PATI TRANSFERENCI/ | ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAG/ TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR RONAL | LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS | 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | C?LCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS | E BASE PARTICIPA PACI?N A TRABAJA POS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES | ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL O LOCALES | PŘEC TRAN BASE DE P TRAE | DIOS ISFEI E DE (ARTIO BAJAL | DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A | 097 098 803 804 805 806 807 | (-) (-) (-) (+) | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | |

| | | _ | _ | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|----------|------------------------------|---|---------------------------------|--|-------------|----------|----------|
| CR?DITO A MUTUO | | 532 | = | | (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACI?N TRABAJAI | i | (+) | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRI | ENTES | 533 | + | 0.00 | EXENTOS F?rmula {(804*15%) | 810 | (+) | 0.00 | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | 534 | + | 0.00 | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS | 811 | (-) | 0.00 | | |
| PROVISIONES | | 535 | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES | | | ! | (-) | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 539 | = | | (-) DEDUCCIONES ESPECIALE | _ | (-) | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y | LOCALES | <u> </u> 541 | _ | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCI?N POR INCREME | 814 | | 0.00 | | |
| DOCUMENTOS RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542 | | | 0 (-) DEDUCCI?N FOR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | 0.00 |
| POR PAGAR | LOCALES | 543 | | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMP | | | | (-) | 0.00 |
| ROVEEDORES NO O RELACIONADOS ORRIENTES | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUE | | | 818 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON NSTITUCIONES FINANCIERAS - | LOCALES | 545 | _ | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 819 | | 0.00 |
| NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | 011212112 0111111222 | | | | | 0.00 |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O | | 547 | + | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA | ACION EN PERCODOS S | SIGUIENTES | 829 | 1- | 0.00 |
| OCIOS | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | T TIDIDA GOOL TA A AINIOTTTIZA | NOTEN ENTERTED DOOR | | 023 | | 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 | |
| OR PAGAR NO NO NO | LOCALES | 551 | | 0.00 | | | 1,2:2 00: | | 1 | |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 552 | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (| 831 x tarifa reinversi?n | de utilidades) + (| 839 | _ | 0.00 |
| ASIVOS POR CONTRATOS DE A | | 553 | + | 0.00 | 832 x tarifa general sociedades) | | | 039 | - | 0.00 |
| INANCIERO (PORCI?N NO CORF | (IENTE) | | Ľ. | | () ANTIQIDO DETERMINAS O | ODDEODON DIENTE : | E IEDOICIO | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| RANSFERENCIAS CASA MATRIZ | Y SUCURSALES | 554 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO | | | 841 | (-) | 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO | | 555 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO | | | 842 | (=) | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO | RRIENTES | 556 | + | 0.00 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010) | 843 | (=) | 0.00 | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | 557 | + | | (+) SALDO DEL ANTICIPO PEN | 844 | (+) | 0.00 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N | PATRONAL | 558 | | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUEN | ON EN EL | 845 | (-) | 0.00 | |
| | | | _ | 0.00 | EJERCICIO FISCAL | | | | | |
| ROVISIONES PARA DESAHUCIO | , | 559 | + | | (-) RETENCIONES POR DIVIDE | | OFI EVERY | 847 | (-) | 0.00 |
| TRAS PROVISIONES | | 560 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CR?DITO TF | SOS PROVENIENTES I IIBUTARIO | JEL EXTERIOR | 848 | (-) | 0.00 |
| OTAL BAON/00 ::2 2222::::= | | <u> </u> | _ | | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A | LA RENTA PAGADO PO | OR . | | | |
| OTAL PASIVOS NO CORRIENTE | 5 | 569 | = | 0.00 | ESPECT?CULOS P?BLICOS | | | 849 | (-) | 0.00 |
| ASIVOS DIFERIDOS | | 579 | + | | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A | | 850 | (-) | 0.00 | |
| TROS PASIVOS | | 589 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN | ERADO POR IMPUEST | O A LA SALIDA DE | 851 | (-) | 0.00 |
| OTAL DEL PASIVO | 539+569+579+589 | 590 | <u> </u> | 1000 00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO | ES ESPECIALES | 852 | (-) | 0.00 | |
| PATRIMONIO NETO | JI-507.000107909 | | | . 555.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA | il | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAL | 00 | 601 | + | 800.00 | 851-852>0 | 855 | = | 0.00 | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCI TESORER?A | | | _ | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 | 8_8/0_850 951 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCION | ISTAS PARA | 611 | + | 79200.00 | 852<0 | ·u-u49-000-001- | 856 | = | 0.00 | |
| FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL | | 621 | _ | | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N | 857 | 1 | 0.00 | | |
| | | \equiv | _ | | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR. | i | 11- | | | |
| RESERVA FACULTATIVAS | | 629 | + | 0.00 | RENTA ?NICO | 858 | | 0.00 | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRAL | | 631 | +/(-) | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAG | 859 | = | 0.00 | | |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANC | | 632 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYE | 869 | = | 0.00 | | |
| DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPER?VIT POR REVALUACI?N E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Infor | DE PROPIEDADES, | 633 | _ | 0.00 | | | | | | |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N I NTANGIBLES (Casillero Informativo | DE ACTIVOS | 634 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PR? | XIMO A?O 871+872+87 | 73 | 879 | = | 203.60 |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUINFORMATIVO) | | 635 | + | 0.00 | | PRIMERA CUOTA | | 871 | (+) | 101.80 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PR | | 641 | +/(-) | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | SEGUNDA CUOTA | | 872 | (+) | 101.80 |
| .A ADOPCION POR PRIMERA VEZ JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERI | Z DL LAG MIII | 651 | + | 0.00 | | SALDO A LIQUIDARSE | | 873 | (+) | 0.00 |
| NTERIORES -) P?RDIDA ACUMULADA EJERCI | CIOS | H | <u> </u> | | | DECLARACI?N PR?XII | MO A?O | 0,3 | (*) | 0.00 |
| ÁNTERIORES | | 652 | | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES | | 653 | | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N | | 654 655 | | | 00 00 PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 1 | 0.00 |
| | | | + | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL I | PAGO (Para declaracion | es sustitutivas) | 890 | الـ | 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N [| | | | | INTER?S | | | 897 | 0.00 | |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N [UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | : | D INTER?S | | | | | |
| | | 662 | (-) | 0.00 | IMPUESTO | 898 | 0.00 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 599+698 | 662 698 699 | = | 0.00 80000.00 81000.00 | | | | | 0.00 | |

| VALORES A P. | AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg | o de imputaci?r | n al pago en d | eclaraciones sust | titutivas) | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|----------------|-------------------|----------------|---|----------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|--|
| TOTAL IMPUE | 902 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INTER?S POR | MORA | | | | | | | 903 | + | 0.00 | | | |
| MULTA | | | | | | | | 904 | + | 60.00 | | | |
| TOTAL PAGAL | 999 | = | 60.00 | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CH | HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE | 905 | USD | 60.00 | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CO | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NO | OTAS DE CR?DITO | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | | |
| DETALLE DE 1 | NOTAS DE CR?DITO CARTULAF | RES | | | | DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS | E CR?DITO | DETALLE DE | COMPENSACIONES | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.0 | 912 | N/C No 0.00 | | | 916 | Resol No. 0.00 | | Resol No. 0.00 | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.0 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | | |
| DECLARO QU L.R.T.I.) | E LOS DATOS PROPORCIONAD | OS EN ESTE I | OOCUMENTO | SON EXACTOS | Y VERDADERO | OS, POR LO QUE ASUMO | D LA RESPONSABILIDAI | D LEGAL QUE I | DE ELLA SE DE | RIVEN (Art. 101 | de la | | |
| | FIRMA RE | PRESENTANT | E LEGAL | | | | FIRI | MA CONTADOR | l | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | 0926340001 | 199 | RUC No. 09278: | | | | | | |