| FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTAC | IÓN DE BALANCES FORMULA | RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL | ECIMIENTOS PER | RMANENTES | |
|--|-------------------------|------------------------------------|----------------|------------|---|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | |
| 102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLE OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | RO PARA 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. | 98615301 | |
| [200] [IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 RUC 0992714360001 202 RAZÓN O DENOMII | VACIÓN SOCIAL KUVASZ | INMOBILIARIA S.A. INMOKUVASZ. | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON P | ARTES RELACION | NADA | AS LO | CALE | ES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|------|-------|-------|--|---------------------------|-----|---|------|------------------------------|---------------------------|-----|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | null | | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 | + | null | | OPERACIONES DE ACTIVO | 011 | + 0 | .00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 1 1 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES | OPERACIONES DE PASIVO | 800 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN | OPERACIONES DE PASIVO | 012 | + 0 | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 1 1 | PREFERENTES | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null | OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + 0 | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | null | | OPERACIONES DE EGRESO | 010 | + | null | | OPERACIONES DE EGRESO | 014 | + 0 | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 015 | = 0 | .00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXE | NTO DE APLICAC | IÓN | DEL F | RÉGII | MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | 017 | = [| |

| ESTADO DE SIT | UACIÓN FINANCIE | RA | | | | ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|-----|-----------|--|--------|-------|------------------------------|---|--|--|--------|--------------------------------|
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | TOTA | L INGRES | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| EFECTIVO Y EQ | UIVALENTES AL E | FECTIVO | 311 | + | 4378.05 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA | RIFA 1 | 2% | 6011 | + | 0.00 | 6012 | null | |
| INVERSIONES C | ORRIENTES | | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA | RIFA |)% | 6021 | + | 0.00 | 6022 | null | |
| (-) PROVISIÓN P CORRIENTES | OR DETERIORO D | E INVERSIONES | 313 | (-) | null | EXPORTACIONES NETAS | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | null | |
| CUENTAS Y | RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES | DE | | 6041 | + | null | 6042 | null | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 315 | + | | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES | ILTUR | A DE | 6051 | + | null | 6052 | null | |
| CLIENTES CORRIENTES | NO | LOCALES | 316 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | TA \/ | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | null | |
| OOTHILINTEO | RELACIONADOS | | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO | IAY | | 6071 | + | 35000.00 | 6072 | null | |
| | | LOCALES | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS | | | 6081 DE | + | 0.00 | 6082 | null | 1 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | DENTAL EVENTAL PROVENIENTES DE DONA | NONE | 0.14 | RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | null |
| POR COBRAR CORRIENTES | NO | LOCALES | 320 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES | CIONE | SY | DE OTRAS LOCALES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | null |
| | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | null |
| (-) PROVISIÓN C DETERIORO | UENTAS INCOBRA | ABLES Y | 322 | (-) | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE | RIOR | | 6121 | + | 0.00 | 6122 | null | |
| | TARIO A FAVOR D | EL SUJETO | 323 | + | null | OTRAS RENTAS | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | 0.00 | |
| CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA) | TARIO A FAVOR D | PEL SUJETO | 324 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | = | 35000.00 | II | columna r exento" tre la |
| CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA | TARIO A FAVOR D) | PEL SUJETO | 325 | + | 114.40 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO) | EQUIF | 0 | 6001 | 0.00 | | | monte | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO) | 6002 | 0.00 | | | declarado en lo columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a | | | |
| _ | PRODUCTOS EN | | 327 | | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | la Re | nta. |
| INVENTARIO DE | SUMINISTROS Y | MATERIALES | 328 | + | 0.00 | | 1 | | | | | | VALC | OR NO |
| INVENTARIO DE ALMACÉN | PROD. TERM. Y M | MERCAD. EN | 329 | + | 0.00 | | | GASTO | | | | DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | |
| MERCADERÍAS | EN TRÁNSITO | | 330 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | + | | | | | | |
| OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓN | SO BAJO CONTRA | TO DE | 331 | + | null | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7011 | + | 0.00 | | | | 7012 | null |
| | OBRAS EN CONS | TRUCCIÓN (NIC | 332 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA | 7021 | + | null | | | | 7023 | null |
| INVENTARIO DE | OBRAS TERMINA | DAS (NIC 2) | 333 | + | null | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7031 | + | 0.00 | 7032 | + | 0.00 | 7033 | null |
| | MATERIALES O B | IENES PARA LA | 334 | + | null | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO | 7041 | (-) | 0.00 | | | | | |
| | N (NIC 2) PUESTOS, HERRA | AMIENTAS Y | 335 | | | PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7051 | | 0.00 | | | | | |
| DE REALIZACIÓ | E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI | | 336 | | null | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7061 | | 0.00 | | | | 7063 | null |
| INVENTARIO ACTIVOS PAGAI | OOS POR ANTICIP. | ADO | 337 | | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7071 | - | 0.00 | | | | 7073 | null |
| (-) PROVISIÓN P | OR DETERIORO D | | 338 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7081 | | 0.00 | | | | . 3, 3 | 1 |
| | PRRIENTES MANTE | | 339 | _ | null | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN | 7091 | | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | ACIONES DISCONT | IINUADAS | 340 | | 0.00 | PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN | 7101 | | 0.00 | | | | | |
| | | | 340 | | 4492.45 | PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS | ₩ | | 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | | | 345 | | 4492.45 | TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS | 7111 | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CO | | 2 0000000000 | 1 | | | TÉRMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS | 1 121 | (-) | 0.00 | | | | | |
| | PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO | | | | | REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | 7133 | null |
| TERRENOS | | | 350 | + | 0.00 | OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141 | | 0.00 | 7142 | + | 0.00 | 7143 | null |
| , | CEPTO TERRENO | S) | 351 | | 142480.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7151 | | | 7152 | | | 7153 | |
| CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS | | | 352 353 | = | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR | 7161 | | | 7162 7172 | | 3097.00 | 7163 | iH |
| WUEDLES Y ENS | | CIONES | 353 | | 0.00 | SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS | 7171 | | | 7172 | | | 7183 | |
| MAQUINARIA E | | J.J. 11LU | | | | | | | | | | | | |
| , | AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF | | 355 356 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7191 | | | 7192 7202 | | 13.75 | 7203 | |

| | UIPO DE TRANSPO | ORTE Y | 357 | _ | 0.00 | PROMOCIÓ | N Y PUBLICIDAD | | 7211 | | 0.00 | 7212 | _ | 0.00 | 7213 | יוניום | 1 |
|--|--|-------------------------|-------------------|---------------|-----------|--|--|---|--------------|------------|---------|---------------------|----------|--------------|-----------------|--------|-----|
| CAMINERO MÓVIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR | | | | | | | | V DEDI TOTT | | | | | | | | | ╣ |
| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 358 | | | SUMINISTRO | OS, MATERIALES | Y HEPUESTOS | 7221 7231 | + | | 7222 | | | 7223 | | |
| | DADES, PLANTA Y ÓN ACUMULADA P | | 359 | | | I RANSPOR | IE | PARA | | | | 7232 | | | 7233 | | ī |
| PLANTA Y EQUI | | HOLILUADES, | 360 | (-) | 7124.00 | | | JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | null | 1 |
| (-) DETERIORO A | ACUMULADO DE P | ROPIEDADES, | 361 | (-) | null | | | PARA DESAHUCIO | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | null | أ |
| | PLORACIÓN Y EXF | PLOTACIÓN | 362 | <u> </u> | null | | | PARA CUENTAS | | _الــــال | | 7262 | | | 7263 | | ┥ |
| | 0.#.OIOIN I LAI | | 502 | Ľ | - iuii | | | INCOBRABLES POR VALOR | | | | . 202 | <u>'</u> | 0.00 | <u> </u> | u" |] |
| (-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN ' | ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN | E ACTIVOS DE | 363 | (-) | null | PROVISIONES | | NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 + | | null | 7272 | + | null | 7273 | null | ı |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | 364 | (-) | null | POR DETERIORO DEL VALOR DI LOS ACTIVOS | | | 7281 | + | null | 7282 | + | null | 7283 | null | |
| PROPIEDADES I | DE INVERSIÓN | | 365 | + | null | | | OTRAS | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | 7293 | null | i |
| | ÔN ACUMULADA P | ROPIEDADES DE | 366 | (-) | null | | | PROVISIONES LOCAL | 7301 | | 0.00 | 7302 | | 0 00 | 7303 | וויים | 1 |
| (-) DETERIORO | ACUMULADO DE P | ROPIEDADES DE | | | | ARRENDAM MERCANTIL | | | | | | - | | | - | | ╡ |
| ÌŃVERSIÓN | | | 367 | ` · | null | | | DEL EXTERIOR | 7311 | | | 7312 | | | 7313 | | |
| | GICOS ÓN ACUMULADA A | CTIVOS | 368 | | null | COMISIONE | S | DEL EXTERIOR | 7321 | <u> </u> | | 7322 7332 | | 5900.00 | i | | Ħ. |
| BÍOLÓGICOS | ACUMULADO DE A | | 369 | <u> </u> | null | | | | 7331 | | | - | | 0.00 | <u> </u> | | ╡ |
| BÍOLÓGICOS | | | 370 | (-) | null | INITEDESES | DANICADICS | LOCAL | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 0.00 | 7343 | null | 1 |
| PROPIEDADES I | DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A | | 379 | = | 135356.00 | INTERESES | BANCARIOS | DEL EXTERIOR | 7351 | - | 0.00 | 7352 | + | 0.00 | 7353 | null | ı |
| BIOLÓGICOS ACTIVOS INTAN | GIBLES | | | | | | 1 | LOCAL | 7361 | | 0.00 | 7362 | + | 0 00 | 7363 | null | Ī |
| PLUSVALÍAS | | | 381 | + | null | INTERESES PAGADOS | RELACIONADOS | | 7371 | | | 7372 | | | 7373 | _ | _ |
| MARCAS, PATEI OTROS SIMILAR | NTES, DERECHOS ES | DE LLAVE Y | 382 | + | 0.00 | A TERCEROS | NO NO | LOCAL | 7381 | + | 0.00 | 7382 | + | 0.00 | 7383 | null | ı |
| ACTIVOS DE EX | PLORACIÓN Y EXF | PLOTACIÓN | 383 | $\overline{}$ | 0.00 | LINGERUS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | | | | 7392 | | | 7393 | | _ |
| | S INTANGIBLES ÓN ACUMULADA D | E ACTIVOS | 384 | = | 0.00 | | N VENTA DE | RELACIONADAS NO | 7411 | il | | 7402 7412 | | | 7403 7413 | | Ħ |
| INTANGIBLES | ACUMULADO DE A | CTIVOS | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | |
| ÌŃTANGIBLES | | | 386 | Ľ | | OTRAS PÉR | DIDAS | | 7421 | | | 7422 | | | 7423 | | _ |
| TOTAL ACTIVOS | | IENTES | 389 | = | 0.00 | | ' REASEGUROS (F | PRIMAS Y | 7431 | | | 7432 | | | 7433 | i | Ħ. |
| ACTIVOS FINAN | CIEROS NO CORR | | | | | CESIONES) | DIRECTOS ASIGNA | | 7441 | | | 7442 | | | 7443 | | ┥ |
| INVERSIONES NO | EN SUBSIDIARIA | | 411 | | null | EXTERIOR F | POR PARTES REL | | 7451 | + | 0.00 | 7452 | | | 7453 | | ╛ |
| CORRIENTES | EN NEGOCIOS CO | ONJUNTOS | 412 413 | - | | GASTOS DE | GESTIÓN , CONTRIBUCION | ES Y OTROS | | | | 7462 7472 | | | 7463 7473 | _ | _ |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 414 | + | 0.00 | GASTOS DE | VIAJE | | 7481 | + | | 7482 | + | null | 7483 | null | Ī |
| CUENTAS Y | | DEL EXTERIOR LOCALES | 415 416 | $\overline{}$ | | IVA QUE SE DEPRECIAC | CARGA AL COST | O O GASTO ACELERADA | 7491 7501 | + | | 7492 7502 | | null null | | | _ |
| POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES | DR COBRAR NO NO DEL ACIONADOS DE ENTERNOS | | 417 | | | PROPIEDAD EQUIPO (EX BIOLÓGICO: PROPIEDAD | ES, PLANTA Y CCLUYE ACTIVOS S Y ES DE | NO ACELERADA | | + | | 7512 | | | 7513 | | Ī |
| | | | | | | INVERSIÓN) | IÓN DEL REAVAL | ÍO DE | | | | | | | | |] |
| OTRAS CUENTAS Y | RELACIONADOS | LOCALES | 418 | | 0.00 | PROPIEDAD | ES, PLANTA Y EQ | UIPO | 7521 | | | 7522 | + | null | | | |
| DOCUMENTOS | | DEL EXTERIOR | 419 | | | | IÓN DE ACTIVOS | | 7531 | + | null | ╬ | | | 7533 | | Ħ. |
| POR COBRAR NO | NO RELACIONADOS | LOCALES | 420 | _ | 0.00 | INVERSIÓN | IÓN DE ACTIVOS | | | | | 7542 | + | null | 7543 | | ╡ |
| CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | ÓN Y EXPLOTACI | | 7551 | + | null | | | | 7553 | null | 1 |
| (-) PROVISIÓN C DETERIORO | UENTAS INCOBRA | ABLES Y | 422 | (-) | 0.00 | OTRAS AMO | ORTIZACIONES | | 7561 | + | null | 7562 | + | null | 7563 | null | ı |
| | OR DETERIORO D IO CORRIENTES | E ACTIVOS | 423 | (-) | null | SERVICIOS | PÚBLICOS | | 7571 | + | null | 7572 | + | null | 7573 | null | ĺ |
| OTROS ACTIVO | S FINANCIEROS N | | 424 | | | | R OTROS SERVICI | OS | 7581 | | | 7582 | | | 7583 | | _ |
| | S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES | | 439 445 | | 0.00 | PAGOS POF | R OTROS BIENES | | 7591 | + | null | 7592 | + | null | 7593 En la | | |
| TOTAL ACTIVOS | | 379+389+439+445 | | | null | TOTAL COS | TOS | | 7991 | + | null | | | | "Valo | r no | |
| CORRIENTES EFECTO DE LA I | REVALUACIÓN DE | | | | | | | | <u> </u> | | | | | 1 | regist | tre la | а |
| | tivo para el cálculo | | 446 | + | null | | | | | | | | | | porcio | 0 | |
| TOTAL DEL ACT | IVO | 345+498 | 499 | + | 139848.45 | TOTAL GAS | TOS | | | | | 7992 | = | null | decla las co | olumi | |
| ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) | INVERSIÓN DE UT | ILIDADES | 436 | + | null | | | | | | | | | | "cost | | |
| PASIVO PASIVOS CORR | IENTES | | | | | TOTAL COS | TOS Y GASTOS (7 | 991+7992) | - | | - | 7999 | = | null | consi | dera | ıda |
| CUENTAS Y | RELACIONADOS | LOCALES | 511 | - | | | /ENTARIO (INFOR | | | | | 7001 | | null | dedu | cible | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | DEL EXTERIOR LOCALES | 512 513 | | | | REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON | | | | | 7002 | | null null | Impu | esto | |
| PROVEEDORES CORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 514 | | 0.00 | | | | . U (11N | . Or aviAl | | ₁ . 503 | | nan | Licitio | ۸. | _ |
| "OBLIGACIONES | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | CONCILIACI | ÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| CORRIENTES" | | DEL EXTERIOR | 516 | | 0.00 | JOINGILIAGE | ON THIDUTANIA | | | | | 11 | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE SOCIOS | ACCIONISTAS O | DEL EXTERIOR | 517 518 | | 0.00 | UTILIDAD DI | EL EJERCICIO 699 | 9-7999>0 | | | | 801 | = | null | | | |
| OTRAS | RELACIONADOS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | PÉRDIDA DE | EL EJERCICIO 699 | 9-79990 | | | | 802 | = | null | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | DEL EXTERIOR LOCALES | 520 521 | - | 0.00 | | | - | (+) A | JUSTE P | POR | - | | | | | |
| POR PAGAR CORRIENTES | NO RELACIONADOS | | 522 | = | 0.00 | | | | PŘE | CIOS DE | | 097 | + | null | | | |
| CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO | | RENDAMIENTO | 524 | | | CÁLCULO D TRABAJADO | E BASE PARTICIP DRES | ACIÓN A | | E DE CÁI | | | | | | | |
| FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) | | | 525 | | | ADAUADC | | | DE P | ARTICIP | ACIÓN A | 098 | = | null | | | |
| | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 1350.73 | | | | KAI | BAJADOI | IIEO | | | | | | |
| IMPUESTO A LA EJERCICIO | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL | | | + | 0.00 | (-) PARTICIP | PACIÓN A TRABAJ | ADORES | | | | 803 | (-) | null | | | |
| IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO | | | | _ | | | | | | | | 11004 | 1/ \ | - 11 | | | |
| IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES | CON EL IESS | S A EMPLEADOS | 527 528 | - | | . , | OS EXENTOS ENTAS EXENTAS | | | | | 804 | | null | | | |
| IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO: DIVIDENDOS PO | CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR | S A EMPLEADOS | 527 528 529 | + | 0.00 | (-) OTRAS R (-) OTRAS R | ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS | | COPC | ;i | | 805 | (-) | null null | | | |
| IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO: DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA | CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR | | 528 | + + + | 0.00 | (-) OTRAS R (-) OTRAS R | ENTAS EXENTAS | | COPC | il . | | 805 | (-) | null | | | |

| CRÉDITO A MUT | UO | | 532 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PAF | | | 809 | (+) | null |
|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|-------------------------------|
| OBLIGACIONES | BLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES | | | + | 0.00 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA | | | 810 | (+) | null |
| ANTICIPOS DE C | LIENTES | | 534 | + | null | EXENTOS Fórmula {(804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS | | | 811 | (-) | null |
| PROVISIONES | | | 535 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES | | O . ATTENDOTIES | 812 | | null |
| TOTAL PASIVOS | CORRIENTES | | 539 | | | (-) DEDUCCIONES ESPECIALE | | PCI | 813 | | null |
| PASIVOS NO CO | | | i | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE | | | 814 | | null |
| CUENTAS Y | RELACIONADOS | LOCALES | 541 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREME | NTO NETO DE EMPLEA | ADOS | 815 | (-) | null |
| DOCUMENTOS | TELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A | | | 816 | (-) | null |
| POR PAGAR PROVEEDORES | NO | LOCALES | 543 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMP | UESTO A LA RENTA ÚN | /ICO | 817 | (-) | null |
| NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUE | | | 818 | + | null |
| OBLIGACIONES INSTITUCIONES | | LOCALES | 545 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 819 | | null |
| NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | | | | |
| | ACCIONISTAS O | LOCALES | 547 | + | 144512.94 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ | ACIÓN EN PERÍODOS S | SIGUIENTES | 829 | | null |
| SOCIOS | | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | LIBIDA GOULTA A AWORTIZ | | | 523 | | - iuii |
| OTRAS CUENTAS Y | RELACIONADOS | LOCALES | 549 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CA | PITALIZAR | Sujeta legalmente a reducción de la | 831 | null | |
| DOCUMENTOS | | DEL EXTERIOR | JEEC | \vdash | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | tarifa | 832 | | |
| POR PAGAR NO | NO. | LOCALES | 550 551 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 819 - 831 | 032 | null | |
| CORRIENTES | NO RELACIONADOS | | 552 | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | (831 v tarifa rojnyorojón d | de utilidados) + / | | | |
| DASIVOS DOD O | ONTRATOS DE AF | | ī | # | 0.00 | 832 x tarifa general sociedades) | (00 i x talila relliversion d | ie utiliuaues) + (| 839 | - | null |
| | DRCIÓN NO CORR | | 553 | + | null | | | l | | | |
| | AS CASA MATRIZ | | 554 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO | CORRESPONDIENTE AL | EJERCICIO | 841 | (-) | null |
| CRÉDITO A MUT | UO | | 555 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO | USADO MAYOR AL AN | TICIPO | 842 | (=) | null |
| OBLIGACIONES | EMITIDAS NO COF | RRIENTES | 556 | + | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN | IERADO POR ANTICIPO | (Aplica para | 843 | (=) | null |
| | | - | | Щ | | Ejercicios Anteriores al 2010) | DIENTE DE DAGO | | | | |
| ANTICIPOS DE C | | | 557 | + | | (+) SALDO DEL ANTICIPO PEN (-) RETENCIONES EN LA FUEN | | ON EN EI | 844 | (+) | null |
| PROVISIONES P | ARA JUBILACIÓN I | PATRONAL | 558 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL | NIE QUE LE KEALIZARO | JN EN EL | 845 | (-) | null |
| PROVISIONES P | ARA DESAHUCIO | | 559 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDE | NDOS ANTICIPADOS | | 847 | (-) | null |
| | | | ī | \vdash | | (-) RETENCIONES POR INGRE | | DEL EXTERIOR | 848 | (-) | |
| DTRAS PROVISIONES | | | 560 | + | 0.00 | CON DERECHO A CRÉDITO TE | CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR | | | | null |
| TOTAL PASIVOS | NO CORRIENTES | | 569 | = | 144512.94 | ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | LA NENTA LAGADO LO | // I | 849 | (-) | null |
| ASIVOS DIFERI | DOS | | 579 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A | AÑOS ANTERIORES | | 850 | (-) | null |
| OTROS PASIVOS | | | 589 | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN | | O A LA SALIDA | 851 | (-) | null |
| | | | | لـــــــــا | | DE DIVISAS | | | | | |
| TOTAL DEL PAS | | 539+569+579+589 | [599] | = | 145863.67 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO | | | 852 | (-) | null |
| PATRIMONIO NE | | | 112 | \Box | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA | AR 842-843+84 4 -845-847 | 7-848-849-850- | 855 | [= 7] | null |
| | ITO Y/O ASIGNAD | | 601 | + | 800.00 | 851-852>0 | | | الطا | <u> </u> | |
| -) CAP.SUSC. N TESORERÍA | D PAGADO, ACCIO | | 602 | (-) | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 | 42-843+844-845-847-848 | 8-849-850-851- | 856 | | l llua |
| | | | 611 | + | | 852<0 | | | | | 11111111 |
| | CIOS O ACCIONIS | STAS PARA | 110111 | | 0.00 | I . | | 1 | | - | null |
| UTURA CAPITA | LIZACIÓN | TAS PARA | Ш | \vdash | 0.00 | (.) IMPLIECTO A LA DENTA ÚN | IICO | | | | |
| UTURA CAPITA | LIZACIÓN | STAS PARA | 621 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN | | IMDITESTO A LA | 857 | + | null |
| FUTURA CAPITA RESERVA LEGA | LIZACIÓN - | STAS PARA | Ш | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO | | . IMPUESTO A LA | | + | |
| FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU | LIZACIÓN - | | 621 629 | + | 0.00 0.00 null | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR | A LA LIQUIDACIÓN DEL | _ IMPUESTO A LA | 857 | - | null |
| EUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT | LIZACIÓN - _TATIVAS | S | 621 629 631 | + +/(-) | 0.00 0.00 null | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG | A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR | - IMPUESTO A LA | 857 858 859 | - | null null |
| FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ | LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca | S EROS Isillero Informativo) | 621 629 631 632 | + +/(-) | 0.00 0.00 null | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO | A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR | - IMPUESTO A LA | 857 858 | - | null |
| FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU DTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF | LIZACIÓN TATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII | S EROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES, | 621 629 631 632 | + | 0.00 0.00 null | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG | A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR | _ IMPUESTO A LA | 857 858 859 | - | null null |
| FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU DITROS RESULT. SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF | LIZACIÓN | S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS | 621 629 631 632 | + + + + | 0.00 0.00 null null null | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG | A LA LIQUIDACIÓN DEL BAR ENTE | | 857 858 859 | - | null null |
| FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ | LIZACIÓN | S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS | 621 629 631 632 633 | + + + + | 0.00 0.00 null null null | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI | A LA LIQUIDACIÓN DEL BAR ENTE | | 857 858 859 869 | - | null null null |
| FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS A | LIZACIÓN | S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE | 621 629 631 632 633 634 | + | 0.00 0.00 null null null null null | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI | A LA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 | | 857 858 859 869 879 871 | | null null null null |
| FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERAVIT POF LANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS | LIZACIÓN | S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF | 621 629 631 632 633 634 635 | + | 0.00 0.00 null null null null null | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO | A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE | 73 EN | 857 858 859 869 879 871 872 | | null null null null null null |
| EUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU DIROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DIROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P JTILIDAD NO DIS ANTERIORES | LIZACIÓN | S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF | 621 629 631 632 633 634 635 641 | + | 0.00 0.00 null null null null null null 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO | Á LA LIQUIDACIÓN DEL SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA | 73 EN | 857 858 859 869 879 871 872 | | null null null null null |
| RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ INFORS SUPERÁ IN | LIZACIÓN | S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF | 621 629 631 632 633 634 635 641 651 | + | 0.00 0.00 null null null null null null null null 13846.46 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO | A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE | 73 EN | 857 858 859 869 879 871 872 | | null null null null null null |
| RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ INformativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P JTILIDAD NO DIS ANTERIORES LA PEDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA | LIZACIÓN | S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF | 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 | + | 0.00 0.00 null null null null null null 13846.46 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO | A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE | 73 EN | 857 858 859 869 879 871 872 | | null null null null null null |
| RESERVA LEGA RESERVA LEGA RESERVA FACU DITROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DITROS SUPERÁ NTANGIBLES (C DITROS SUPERÁ NTANGIBLES (C DITROS SUPERÁ NTANGIBLES (C DITROS SUPERÁ NTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I | LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D ASIllero Inform REVALUACIÓN TO ASIllero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI IPITAL DONACIONES | S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF | 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 653 | + | 0.00 0.00 null null null null null | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR | A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE | 73 EN | 857 858 859 869 879 871 872 873 | | null null null null null null |
| RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ INFORMATIVO DISPONIBLES (C DTROS SUPERÁ INFORMATIVO DISPONIBLES (C DTROS SUPERÁ INFORMATIVO DITILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I | LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D asillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI (PITAL DONACIONES VALUACIÓN | S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACION (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS | 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 | + +/(-) + + + + +/(-) + + (-) | 0.00 0.00 null null null null | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) | A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII | 73 EN MO AÑO | 857 858 859 869 879 871 872 | | null null null null null null |
| FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU DTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS AI A ADOPCION P JTILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES -) PÉ | LIZACIÓN | S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACION (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS | 631 632 633 634 635 655 655 656 655 656 | + +/(-) + + + +/(-) + + (-) + + + + + | 0.00 0.00 null null null | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL | A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII | 73 EN MO AÑO | 858 859 869 871 872 873 | | null null null null null null |
| FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF UTILIDAD DE LE | LIZACIÓN | S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACION (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS | 631 632 633 634 635 635 651 652 653 656 661 | + +/(-) + + + +/(-) + + (-) + + + + + + | 0.00 0.00 null null null | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS | A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII | 73 EN MO AÑO | 857 858 859 869 871 872 873 | - [- [- [- [- [- [- [- [- [- [- [- [- [- | null null null null null null |
| FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P. SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PĒRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÂVIT POF UTILIDAD DEL E. (-) PĒRDIDA DEL E. (-) PĒRDIDA DEL | LIZACIÓN | S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACION (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS | 621 629 631 632 633 634 634 651 651 652 653 654 655 661 662 | + +/(-) + + +/(-) + +/(-) + + + + + + + (-) | 0.00 0.00 null null null | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO | A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII | 73 EN MO AÑO | 859 869 879 871 872 873 899 | - | null null null null null null |
| FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACU OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I | LIZACIÓN | S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACION (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS | 631 632 633 634 635 635 651 652 653 656 661 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 null null null | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO | A LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII | 73 EN MO AÑO | 857 858 859 869 871 872 873 | - [- [- [- [- [- [- [- [- [- [- [- [- [- | null null null null null null |

| VALORES A P. | AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg | o de imputación : | al pago en dec | laraciones sust | itutivas) | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|--|----------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| TOTAL IMPUE | STO A PAGAR | | | 859-898 | | | | 902 | + | null | |
| INTERÉS POR | MORA | | | | | | | | 903 | + | null |
| MULTA | | | | | | | | | 904 | + | null |
| TOTAL PAGAL | 00 | | | | | | | | 999 | = | null |
| MEDIANTE CH | IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI | ECTIVO U OTRA | S FORMAS DE | E PAGO | | | | | 905 | USD | null |
| MEDIANTE CO | MPENSACIONES | | | | | | | | 906 | USD | null |
| MEDIANTE NO | TAS DE CRÉDITO | 907 | USD | null | | | | | | | |
| DETALLE DE 1 | NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF | RES | | | | DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS | E CRÉDITO | COMPENSACIONES | | | |
| 908 | N/C No null | 910 | N/C No null | 912 | N/C No null | | | 916 | Resol No. null | 918 | Resol No. null |
| 909 | USD null | 911 | JSD null | 913 | USD null | 915 | USD null | 917 | USD null | 919 | USD null |
| DECLARO QU L.R.T.I.) | E LOS DATOS PROPORCIONAD | OOS EN ESTE DO | OCUMENTO S | ON EXACTOS | Y VERDADERO | OS, POR LO QUE ASUMO | D LA RESPONSABILIDAI | LEGAL QUE D | E ELLA SE DE | RIVEN (Art. 101 | de la |
| | FIRMA RE | PRESENTANTE | LEGAL | | | | FIRM | AA CONTADOR | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de | | | | 1308958253 | 199 | RUC No. | | | 09 | 909031783001 |