| FORMULARIO 101 [DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------------------|----------|------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | №. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 No. | 98296618 | | | | | | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | |
| [201] [RUC] [1792361540001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓN SO | OCIAL INMOBILI | ARIA INMOEMEELE S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 0 | | | | | | |

| OPERACIONES CON PA | ARTES RELACION | IADA: | S LO | CALES | S Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------|------|-------|--|---------------------------|-----|---|------|------------------------------|---------------------------|-----|-----|------|
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 011 | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES | OPERACIONES DE PASIVO | 008 | + | | CON PARTES RELACIONADAS EN | OPERACIONES DE PASIVO | 012 | + | 0.00 |
| LOCALES | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | II I | PREFERENTES | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 | OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 0.00 | 1111 | OPERACIONES DE EGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES | | | | | | | | | | | | 015 | = [| 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXE | NTO DE APLICACI | ÓN E | EL F | RÉGIM | EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | 017 | = | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------|------------|----------|--|---|--------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------|--|--|---|--|-----------|--|
| ACTIVO | | | | | | | | | | | | | | R EXENTO | | | |
| ACTIVOS CORRI | IENTES | | | | | CANAL AND ADDRESS OF THE ADDRESS OF | A)/4542 25::- | NE : | 00. | 1 | TOTA | AL ING | RESOS | efectos de la Conciliación Tributaria) | | | |
| EFECTIVO Y EQ | UIVALENTES AL E | FECTIVO | 311 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GR. DE IVA | | | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | 0.00 | | | |
| INVERSIONES C | | | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GR. DE IVA O EXENTAS DE IVA | AVADÁS CON TAI | RIFAC |)% | 6021 | + | 0.00 | 6022 | 0.00 | | | |
| (-) PROVISIÓN P CORRIENTES | POR DETERIORO D | E INVERSIONES | 313 | (-) | 0.00 | | | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y | RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES | | | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | 0.00 | | | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES | TERÍA Y SILVICUI | _TUR/ | A DE | 6051 | + | 0.00 | 6052 | 0.00 | | | |
| CLIENTES CORRIENTES | CORRIENTES NO | | | | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROF | | 'A V | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | | 317 | + | 0.00 | EQUIPO | FIEDADES, FLANT | A 1 | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS | | | | 6081 DE | + | 0.00 | 6082 | 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | DENTAC EVENTAC PROVENUE | NITES DE DONAS | וטאיבי | - V | RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | 0.00 | | |
| POR COBRAR CORRIENTES NO LOCALES | | 320 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | | | | DE OTRAS LOCALES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | 0.00 | | | |
| | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | 0.00 | | |
| DETERIORO | CUENTAS INCOBRA | | 322 | (-) | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIE | NTES DEL EXTER | RIOR | | 6121 | + | 0.00 | 6122 | 0.00 | | | |
| CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD) | ITARIO A FAVOR D | EL SUJETO | 323 | + | 0.00 | OTRAS RENTAS | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | 0.00 | | | |
| CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA) | ITARIO A FAVOR D | EL SUJETO | 324 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | = | 0.00 | exent | columna "V o" registre l | a porción | |
| CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA | ITARIO A FAVOR D | EL SUJETO | 325 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE DEODIEDADES, DI ANTA V EQUIDO | | | | 6001 | 0.00 | | del monto declarado en columna "total ingresos considerada como exer | | | gresos" | |
| | MATERIA PRIMA | | 326 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO | | | | 6002 | 0.00 | | | | puesto a la | | |
| | PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I | | 327 | - | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | |
| | PROD. TERM. Y N | | 328 | i | | совто | | | | | GASTO | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la | | |
| ALMACÉN | EN EDÁNOSE - | | <u> </u> | | 0.00 | UNIVENTARIO INICIAL DE RIENIES NO | | | UASTO . | | | (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | |
| MERCADERÍAS I | EN TRANSITO SO BAJO CONTRA | TO DE | 330 | \vdash | 0.00 | PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES D | O PASIVO | 7010 | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | N (NIC 11) | | 331 | + | 0.00 | PRODUCIDOS POR EL SUJETO | O PASIVO | 7011 | + | 0.00 | | | | 7012 | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) | | | 332 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS | STA | 7021 | + | 0.00 | | | | 7023 | 0.00 | | |
| | OBRAS TERMINA | | 333 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO | O PASIVO | 7031 | + | 0.00 | 7032 | + | 0.00 | 7033 | 0.00 | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | 334 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO | | 7041 | (-) | 0.00 | | | | | | | |
| ACCESORIOS | PUESTOS, HERRA | | 335 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATE | ERIA PRIMA | 7051 | + | 0.00 | | | | | | | |
| DE REALIZACIÓI INVENTARIO | DE INVENTARIOS P IN Y OTRAS PÉRDII | DAS EN | 336 | | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA | | 7061 | | 0.00 | | | | 7063 | 0.00 | | |
| | DOS POR ANTICIPA POR DETERIORO D | | 337 | | | IMPORTACIONES DE MATERIA | | 7071 | | 0.00 | | | | 7073 | 0.00 | | |
| ACTIVO CORRIE | | | 338 | | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MAT INVENTARIO INICIAL DE PROD | | 7081 | | 0.00 | | | | | | | |
| VENTA Y OPERA | ACIONES DISCONT | | 339 | | 0.00 | PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PROL [| | 7091 | <u> </u> | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | S CORRIENTES | | 340 | + | 0.00 | PROCESO | | 7101 | (-) | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | CORRIENTES | | 345 | = | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS | | 7111 | | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CC | DRRIENTES | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS | | 7121 | (-) | 0.00 | | | 1 | | | | |
| | PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS | ISTITUYEN | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | 7133 | 0.00 | | |
| TERRENOS | | | 350 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA | UE NO | 7141 | + | 0.00 | 7142 | + | 0.00 | 7143 | 0.00 | | |
| , | CEPTO TERRENO | S) | 351 | | 200000.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA) | CIAL (INCLUYE | 7151 | | 0.00 | 7152 | + | 0.00 | 7153 | 0.00 | | |
| CONSTRUCCION | | | 352 | i | | HONORARIOS PROFESIONALI HONORARIOS A EXTRANJERO | | 7161 | | | 7162 | = | i | 7163 | 0.00 | | |
| MUEBLES Y ENS | SERES QUIPO E INSTALAC | CIONES | 353 | | 0.00 | SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS | | 7171 | | | 7172 | | | 7173 | 0.00 | | |
| | QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS | | 354 355 | | | ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC | IONES | 7181 7191 | | | 7182 7192 | | | 7183 7193 | 0.00 | | |
| EQUIPO DE CON | MPUTACIÓN Y SOF | TWARE | 356 | | 0.00 | | | 7201 | | | 7202 | | | 7203 | 0.00 | | |
| CAMINERO MÓV | | | 357 | + | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | 0.00 | | |
| CONTRATOS DE | PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO | O FINANCIERO | 358 | | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES | Y REPUESTOS | 7221 | | | 7222 | | | 7223 | 0.00 | | |
| | OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | + | 0.00 | TRANSPORTE | | 7231 | + | 0.00 | 7232 | + | 0.00 | 7233 | 0.00 | | |
| | | ROPIEDADES, | 360 | (-) | 26666.67 | PROVISIONES | PARA JUBILACIÓN | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 360 | (-) | 26666.67 | PROVISIONES | PARA JUBILACIÓN | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | 0.00 | | |

| (-) DETERIORO A | | | 1 | | | | | DATDONAL | | | | | | II | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|---|--|--|---|---|--|---|-----------------------------|
| | ACUMULADO DE PR | ROPIEDADES, | 361 | (-) | 0.00 | | | PATRONAL PARA | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | 0.00 | |
| PLANTA Y EQUIF | | OTACIÓN | ⊬ | | | | | DESAHUCIO PARA CUENTAS | | <u> </u> | 3.00 | | | | | | |
| ACTIVOS DE EXI | PLORACIÓN Y EXP | LOTACION | 362 | + | 0.00 | | | INCOBRABLES | | 1 | | 7262 | + | 0.00 | 7263 | 0.00 | |
| (-) AMORTIZACIĆ | ÓN ACUMULADA DE | E ACTIVOS DE | | | | | | POR VALOR NETO DE | | | | | | | | | |
| | Y EXPLOTACIÓN | 2701170022 | 363 | (-) | 0.00 | | | REALIZACIÓN DE | 7271 | + | 0.00 | 7272 | + | 0.00 | 7273 | 0.00 | |
| | | | <u> </u> | | | | | INVENTARIOS | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO / | ACUMULADO DE AC | CTIVOS DE | 364 | (-) | 0.00 | | | POR DETERIORO | 7281 | | 0.00 | 7282 | _ | 0.00 | 7283 | 0.00 | |
| EXPLORACIÓN Y | Y EXPLOTACIÓN | | 504 | | 0.00 | | | DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | 7201 | | 0.00 | 1202 | T | 0.00 | 1,500 | 0.00 | |
| PROPIEDADES D | E INVERSIÓN | | 365 | _ | 0.00 | | | OTRAS | 7291 | | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | 7293 | 0.00 | |
| | ÓN ACUMULADA PE | ROPIEDADES DE | ⊩ | | | | | PROVISIONES | | <u> </u> | | \vdash | | | | | |
| ŃVERSIÓN | | | 366 | (-) | 0.00 | ARRENDAM | | LOCAL | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | 0.00 | |
| -) DETERIORO A NVERSIÓN | ACUMULADO DE PR | ROPIEDADES DE | 367 | (-) | 0.00 | MERCANTIL | - | DEL EXTERIOR | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | 0.00 | |
| ACTIVOS BIOLÓ | GICOS | | 368 | + | 0.00 | | | LOCAL | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 0.00 | 7323 | 0.00 | |
| -) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS | ÓN ACUMULADA AC | CTIVOS | 369 | (-) | 0.00 | COMISIONE | S | DEL EXTERIOR | 7331 | + | 0.00 | 7332 | + | 0.00 | 7333 | 0.00 | |
| -) DETERIORO A | ACUMULADO DE AC | CTIVOS | 370 | () | 0.00 | | | LOCAL | 7341 | <u> </u> | 0.00 | 7342 | _ | 0.00 | 7343 | 0.00 | |
| BIOLÓGICOS | DADES, PLANTA Y E | EOUIDO | 370 | (-) | 0.00 | INTERESES | BANCARIOS | LOCAL | 7 341 | | 0.00 | 7 542 | _ | 0.00 | 7 343 | 0.00 | |
| PROPIEDADES D | DE INVERSIÓN Y A | | 379 | = | 173333.33 | INTERESES | BANCAITIOS | DEL EXTERIOR | 7351 | + | 0.00 | 7352 | + | 0.00 | 7353 | 0.00 | |
| BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO | CIRI ES | | | | | | 1 | LOCAL | 7361 | <u> </u> | 0.00 | 7362 | | 0.00 | 7363 | 0.00 | |
| PLUSVALÍAS | GIBLES | | 381 | + | 0.00 | INTERESES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 7371 | | | 7372 | + | | 7373 | 0.00 | |
| | NTES, DERECHOS I | DE LLAVE Y | 382 | + | 0.00 | PAGADOS A | NO | LOCAL | 7381 | + | 0.00 | 7382 | + | 0.00 | 7383 | 0.00 | |
| OTROS SIMILAR ACTIVOS DE EXF | RES PLORACIÓN Y EXP | LOTACIÓN | 383 | | 0.00 | TERCEROS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | | | | 7392 | | | 7393 | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS | S INTANGIBLES | | 384 | | 0.00 | PÉRDIDA F | N VENTA DE | RELACIONADAS | | | | 7402 | | | 7403 | 0.00 | |
| -) AMORTIZACIÓ NTANGIBLES | ÓN ACUMULADA DE | Ł ACTIVOS | 385 | (-) | 0.00 | ACTIVOS | • • • • | NO RELACIONADAS | 7411 | + | 0.00 | 7412 | + | 0.00 | 7413 | 0.00 | |
| -) DETERIORO A | ACUMULADO DE AC | CTIVOS | 386 | (-) | 0.00 | OTRAS PÉR | RDIDAS | | 7421 | + | 0.00 | 7422 | + | 0.00 | 7423 | 0.00 | |
| NTANGIBLES FOTAL ACTIVOS | INTANGIBLES | | 389 | | 0.00 | MERMAS | - | | 7431 | | | 7432 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | ICIEROS NO CORRI | ENTES | 1200 | اــــــــــا | 0.00 | SEGUROS Y | / REASEGUROS (F | PRIMAS Y | 7441 | i | | 7442 | | 0.00 | i | 0.00 | |
| .5.17001 INAIN | II. | | <u> </u> | | | CESIONES) | DIRECTOS ASIGNA | ADOS DESDE EI | _ | <u> </u> | | \vdash | | | | | |
| NVERSIONES | EN SUBSIDIARIAS | | 411 | | 0.00 | EXTERIOR F | POR PARTES RELA | | 7451 | + | 0.00 | 7452 | | | 7453 | 0.00 | |
| CORRIENTES | EN NEGOCIOS CO | ONJUNTOS | 412 | - | | GASTOS DE | GESTIÓN S, CONTRIBUCION | ES VIOTROS | | | | 7462 7472 | | | 7463 7473 | 0.00 | |
| | | LOCALES | 413 414 | - | | GASTOS DE | · | LO I OINOS | 7481 | + | 0.00 | 7472 | + | 1 | 7483 | 0.00 | |
| CUENTAS Y | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 415 | + | 0.00 | IVA QUE SE | CARGA AL COSTO | | 7491 | + | 0.00 | 7492 | + | 0.00 | 7493 | 0.00 | |
| OCUMENTOS POR COBRAR | | LOCALES | 416 | + | 0.00 | DEPRECIAC PROPIEDAD | CIÓN DE DES, PLANTA Y | ACELERADA | 7501 | + | 0.00 | 7502 | + | 0.00 | 7503 | 0.00 | |
| CLIENTES NO | NO NO | L | | | | EQUIPO (EX | CLUYE ACTIVOS | | | | | | | | | | |
| CORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 417 | + | 0.00 | BIOLÓGICO: PROPIEDAD | | NO ACELERADA | 7511 | + | 0.00 | 7512 | + | 0.00 | 7513 | 0.00 | |
| | | | <u> </u> | | | INVERSIÓN) | | 10.05 | | | | | | | | | |
| OTRAS | RELACIONADOS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | | CIÓN DEL REAVALI DES, PLANTA Y EQ | | 7521 | + | 0.00 | 7522 | + | 10000.00 | 7523 | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | | CIÓN DE ACTIVOS | | 7531 | + | 0.00 | | | | 7533 | 0.00 | |
| POR COBRAR | NO I | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEPRECIAC INVERSIÓN | JIÓN DE PROPIEDA | ADES DE | | | | 7542 | + | 0.00 | 7543 | 0.00 | |
| NO CORRIENTES | BELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | CIÓN DE ACTIVOS | | 7551 | + | 0.00 | | | IL | 7553 | 0.00 | |
| -) PROVISIÓN C | UENTAS INCOBRA | | ₩ | | | | IÓN Y EXPLOTACIO | ON | _ | | | | | 1 | | | |
| DETERIORO | | | 422 | (-) | 0.00 | OTRAS AMO | ORTIZACIONES | | 7561 | + | 0.00 | 7562 | + | 0.00 | 7563 | 0.00 | |
| | OR DETERIORO DE NO CORRIENTES | E ACTIVOS | 423 | (-) | 0.00 | SERVICIOS | PÚBLICOS | | 7571 | + | 0.00 | 7572 | + | 0.00 | 7573 | 0.00 | |
| | S FINANCIEROS NO | | 424 | - | | | R OTROS SERVICIO | OS | 7581 | | | 7582 | | | 7583 | 0.00 | |
| | S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES | | 439 445 | - | 0.00 | PAGOS POF | R OTROS BIENES | | 7591 | + | 0.00 | 7592 | + | 0.00 | 7593 | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS | ONS | 379+389+439+445 | i | | 173333.33 | TOTAL COS | TOS | | 7991 | + | 0.00 | | | | | | |
| CORRIENTES | | 010+000+400+440 | 11750 | * | 170000.00 | | | | | | 0.00 | | | | | | /alor |
| | BEVALUACIÓN DE | ACTIVOS | ╬ | itt | | | | | | | 0.00 | | | 1 | En la | columna "\ | |
| | REVALUACIÓN DE Ativo para el cálculo d | | 446 | + | 0.00 | | | | | | 0.00 | | | | deduc | columna "\ | |
| mpuesto a la rent | ativo para el cálculo d ata) | del anticipo de | | | 0.00 | TOTAL GAS | TOS | | | | 0.00 | 7992 | = | 10000.0 | deduc | | o |
| mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE | ativo para el cálculo c ita) TVO [EINVERSIÓN DE UTI | del anticipo de 345+498 | 499 | + | 173333.33 | TOTAL GAS | TOS | | | | 0.00 | 7992 | = | | deduc porció decla colum | cible" regist ón del mon rado en las nnas "costo | to " y |
| mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) | ativo para el cálculo c ita) TVO [EINVERSIÓN DE UTI | del anticipo de 345+498 | | + | | | | | | | 0.00 | | | 0 | deduce porció decla colum "gasto no de | cible" regist on del mon rado en las nnas "costo o" consider ducible par | to " y ada c ra el |
| mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI | ativo para el cálculo c ita) TIVO [EINVERSIÓN DE UTI | del anticipo de 345+498 ILIDADES | 436 | + | 0.00 | TOTAL COS | TOS Y GASTOS (7 | | | | 0.00 | 7999 | | 10000.0 | deduce porció decla colum "gasto no de cálcul Renta | cible" regist on del montrado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu | to " y ada c ra el |
| mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y | ativo para el cálculo c ta) IVO EINVERSIÓN DE UTI IENTES | del anticipo de [345+498 ILIDADES | 436 | + + | 0.00 | TOTAL COS | TOS Y GASTOS (7 | MATIVO) | TE /IN | IFO P | | 7999 7001 | | 10000.0 0 0.00 | deduce porció decla colum "gasto no de cálcul Renta | cible" regist on del montrado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu | to " y ada c a el |
| mpuesto a la renti OTAL DEL ACTI ICTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OOCUMENTOS | ativo para el cálculo cita) IVO INVERSIÓN DE UTI IENTES RELACIONADOS | del anticipo de 345+498 ILIDADES | 436 | + | 0.00 | TOTAL COS BAJA DE INV | TOS Y GASTOS (7 | MATIVO) MO REEMBOLSAN | | | MATIVO) | 7999 | | 10000.0 | deduce porció decla colum "gasto no de cálcul Renta | cible" regist on del montrado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu | to " y ada c a el |
| mpuesto a la rent COTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES | ativo para el cálculo cita) IVO INVERSIÓN DE UTI IENTES RELACIONADOS ROBERTO RELACIONADOS | del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 436 511 512 | + | 0.00 | TOTAL COS BAJA DE INV | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON | MATIVO) MO REEMBOLSAN | | | MATIVO) | 7999 7001 7002 | | 10000.0 0 0.00 0.00 | deduce porció decla colum "gasto no de cálcul Renta | cible" regist on del montrado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu | to " y ada c a el |
| mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES | itivo para el cálculo cita) IVO | del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES | 436 436 511 512 513 514 515 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM | MATIVO) MO REEMBOLSAN | | | MATIVO) | 7999 7001 7002 | | 10000.0 0 0.00 0.00 | deduce porció decla colum "gasto no de cálcul Renta | cible" regist on del montrado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu | o " y ada o a el |
| mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NOSTITUCIONES CORRIENTES" | Ativo para el cálculo o ta) IENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - | del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 436 511 512 513 514 515 516 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON | MATIVO) MO REEMBOLSAN | | | MATIVO) | 7999 7001 7002 | | 10000.0 0 0.00 0.00 | deduce porció decla colum "gasto no de cálcul Renta | cible" regist on del montrado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu | o " y ada o a el |
| mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES PRÉSTAMOS DE | Ativo para el cálculo o ta) IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O | del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 499 436 511 512 513 514 515 516 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM | MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI | | | MATIVO) | 7999 7001 7002 | | 10000.0 0 0.00 0.00 | deduce porció decla colum "gasto no de cálcul Renta | cible" regist on del montrado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu | o " y ada o a el |
| mpuesto a la rent OTAL DEL ACTIV ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS | ativo para el cálculo o ta) ITVO ITVO ITIVO ITI | del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 436 511 512 513 514 515 516 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 | MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 | | | MATIVO) | 7999 7001 7002 7003 801 | | 0 10000.0 0 0.00 0.00 0.00 | deduce porció decla colum "gasto no de cálcul Renta | cible" regist on del montrado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu | o " y ada o a el |
| mpuesto a la rent OTAL DEL ACTI OTAL DEL ACTI CATIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PROVESTAMOS DE PROCESTAMOS DE PROCESTAM | ativo para el cálculo o ta) ITVO EINVERSIÓN DE UTI IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS | del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM | MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 | IO (INI | FORM | MATIVO) MATIVO) | 7999 7001 7002 7003 | | 0 10000.0 0 0.00 0.00 0.00 | deduce porció decla colum "gasto no de cálcul Renta | cible" regist on del montrado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu | o " y ada o a el |
| mpuesto a la rent OTAL DEL ACTIV ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES OBLIGACIONES COCIOS OTRAS COCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS COCIO PAGAR | ativo para el cálculo de ta) IVO EINVERSIÓN DE UTI IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS | del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 | MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 | IO (INI | JUST | MATIVO) IATIVO) E POR | 7999 7001 7002 7003 801 | | 0 10000.0 0 0.00 0.00 0.00 | deduce porció decla colum "gasto no de cálcul Renta | cible" regist on del montrado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu | o " y ada o a el |
| INDUSTO A LA CENTRO DE LA COLLA COLL | Ativo para el cálculo de ta) INO IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS | del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 | MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 | (+) A | JUSTICIOS | MATIVO) IATIVO) E POR | 7999 7001 7002 7003 801 802 | | 0 10000.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.0 0.00 | deduce porció decla colum "gasto no de cálcul Renta | cible" regist on del montrado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu | o " y ada o a el |
| PROJUESTO A LA TENTI TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI CATIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES DELIGACIONES NSTITUCIONES COCIOS | ativo para el cálculo de ta) IVO EINVERSIÓN DE UTI IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS | del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 | MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 | (+) A. PRECTRAN | JUSTI CIOS NSFEI | MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO | 7999 7001 7002 7003 801 802 097 | | 0 10000.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | deduce porció decla colum "gasto no de cálcul Renta | cible" regist on del montrado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu | o " y ada o a el |
| PRIVATE DE LA CETTA DE LA CETTA DEL ACTIVO POR REINFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTES PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE COUMENTOS POR PAGAR PORRIENTES PRÉSTAMOS POR COUMENTOS POR PAGAR PORRIENTES PRÉSTAMOS POR COUMENTOS PASIVOS POR COUMENTOS PASIVOS POR COUMENTOS PASIVOS POR COUMENTOS PRÉSTAMOS DE COUMENTOS PASIVOS POR COUMENTOS PAS | Ativo para el cálculo de ta) ITVO EINVERSIÓN DE UTI IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS | del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 499 436 511 512 513 516 516 517 518 519 520 521 522 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 | MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 | (+) A. PRECTRAN | JUST CIOS NSFEI | MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO | 7999 7001 7002 7003 801 802 | | 0 10000.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.0 0.00 | deduce porció decla colum "gasto no de cálcul Renta | cible" regist on del montrado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu | o " y ada o a el |
| PROVESTO A LA CENTRAL DEL ACTIVO POR RESTAMOS DE SOCIOS DIAS DE SOCIOS DE S | Ativo para el cálculo de ta) ITVO EINVERSIÓN DE UTI IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS RELACIONADOS ONO RELACIONADOS ONO CONTRATOS DE ARORCIÓN CORRIENT | del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EE BASE PARTICIP DRES | MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A | (+) A. PRECTRAN | JUST CIOS NSFEI | MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A | 7999 7001 7002 7003 801 802 097 | = = + + | 0 10000.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | deduce porció decla colum "gasto no de cálcul Renta | cible" regist on del montrado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu | o " y ada o a el |
| mpuesto a la rent POTAL DEL ACTI OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL | Ativo para el cálculo de ta) ITVO [INVERSIÓN DE UTIVO INVERSIÓN DE ACCIONISTAS O INVERSIÓN DE ARORCIÓN CORRIENTA POR PAGA ITRABAJADORES F | del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | | + | 173333.33 0.00 0. | TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIE | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 DE BASE PARTICIP DRES | MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A | (+) A. PRECTRAN | JUST CIOS NSFEI | MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES | 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 | = = = + + = = (-) | 0 10000.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | deduc porció decla colum "gasta no de cálcul Renta | cible" regist on del montrado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu | o " y ada o a el |
| IMPUESTO A LA TENTIFICIPACIONE PASIVOS CORRIENTES PORTUBENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO MPUESTO A LA JERCICIO PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PUESTO A LA PUESTO A | Ativo para el cálculo de ta) ITVO [INVERSIÓN DE UTIVO INVERSIÓN DE ACCIONISTAS O INVERSIÓN DE ARORCIÓN CORRIENTA POR PAGA ITRABAJADORES F | del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXT | 499 436 511 512 513 514 515 516 527 522 524 525 526 527 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENTE (-) DIVIDENTE | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EE BASE PARTICIP DRES | MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A | (+) A. PRECTRAN | JUST CIOS NSFEI | MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES | 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 | = | 0 10000.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | deduc porció decla colum "gasta no de cálcul Renta | cible" regist on del montrado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu | o " y ada o a el |
| PROVESTO A LA CONTROLLA CO | ALIVO para el cálculo de ta) INO IENTES RELACIONADOS FINANCIERAS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS CONTRATOS DE ARO ORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA I TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIOS DR PAGAR | del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXT | | + | 173333.33 0.00 0. | TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 | MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI //O-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL | (+) AA (PPEC TRAM BASSDEP TRAM | JUST CIOS NSFE E DE (ARTI(| MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES | 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 | = = = + + = = (-) | 10000.0 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | deduc porció decla colum "gasta no de cálcul Renta | cible" regist on del montrado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu | o " y ada a el |
| IMPUESTO A LA TENT TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES COR | Ativo para el cálculo de ta) ITVO IENVERSIÓN DE UTI IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ON RELACIONADOS ON RELACIONADOS TON TON TON TON TON TON TON T | del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS | 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 526 | + | 173333.33 0.00 0. | TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP DRES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS | MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI //O-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL | (+) AA (PPEC TRAM BASSDEP TRAM | JUST CIOS NSFE E DE (ARTI(| MATIVO) IATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES | 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 | = | 10000.0 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | deduc porció decla colum "gasta no de cálcul Renta | cible" regist on del montrado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu | o " y ada a el |
| mpuesto a la rent POTAL DEL ACTI OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL OTAL | ALIVO para el cálculo de ta) INO IENTES RELACIONADOS FINANCIERAS E ACCIONISTAS O RELACIONADOS CONTRATOS DE ARO ORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA I TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIOS DR PAGAR | del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS | | + | 173333.33 0.00 0. | TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 | MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES | (+) AA (PPEC TRAM BASSDEP TRAM | JUST CIOS NSFE E DE (ARTI(| E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES | 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | 10000.0 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | deduc porció decla colum "gasta no de cálcul Renta | cible" regist on del montrado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu | o " y ada o a el |
| mpuesto a la rent POTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES COCIMENTOS COCIMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIFINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DIFINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DIFINANCIERO (PO MPUESTO DELIGACIONES DIFINANCIERO (PO MPUESTO | ALIVO para el cálculo de ta) INO ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS CONTRATOS DE AR ORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA I TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ Y | del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS | 499 436 511 512 516 522 524 525 526 526 530 | + | 173333.33 0.00 0. | TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 | MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING | (+) AA PRECTRAM BASSED DE PTRAM COPC | UUSTT CIOS NSFE E DE (BRAJAL | E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS | 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | 10000.0 0.00 0.00 | deduc porció decla colum "gasta no de cálcul Renta | cible" regist on del montrado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu | o " y ada o a el |
| mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS POS DIVIDE | ALIVO para el cálculo de ta) INO ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS CONTRATOS DE AR ORCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA I TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIOS OR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ Y | del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES | | + | 173333.33 0.00 0. | TOTAL COS BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS "(+) GASTOS "(+) PARTICIF | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP DRES PACIÓN A TRABAJ, DOS EXENTOS IENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES | MATIVO) //O REEMBOLSAN //O INTERMEDIARI //O I | (+) AA PREETRAN BASSA DE PTRAN TRAN COPC | JUSTT CIOS NSFEI | MATIVO) MATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS | 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | 10000.0 0.00 0.00 | deduc porció decla colum "gasta no de cálcul Renta | cible" regist on del montrado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu | o " y ada o a el |
| mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS POS DIVI | ALIVO para el cálculo de ta) INO EINVERSIÓN DE UTI IENTES RELACIONADOS RELACIONADOS FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS CON EL IESS S POR BENEFICIOS DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ Y TUO EMITIDAS CORRIE | del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES | | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 173333.33 0.00 | TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) PARTICIF (EXENTOS F (-) AMORTIZ | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM SOLUTION (1900) ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF OFICIAL (1904*15%) (ACIÓN PÉRDIDAS (ACIÓN PÉRDIDAS) | MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL- LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING LOCALES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE | (+) A. PREGORES COPC | JUSTI CIOS NSFEI E DE (ARTI(BAJAL INGR | E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS TERIORES | 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 806 806 807 808 810 811 | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | 0 10000.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | deduc porció decla colum "gasta no de cálcul Renta | cible" regist on del montrado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu | o " y ada o a el |
| mpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS POS DIVIDE | ALIVO para el cálculo de ta) ALIVO DE LENTES RELACIONADOS E ACCIONISTAS O E ACCIONISTAS DE AR ORCIÓN CORRIENTA POR PAGA E TRABAJADORES FOR PAGAR TRONAL LIAS CASA MATRIZ Y TUO EMITIDAS CORRIECTES CUENTES | del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES | | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 173333.33 0.00 | TOTAL COS BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCC (-) DEDUCC (-) DEDUCC (-) DEDUCC | TOS Y GASTOS (7 VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM IÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 | MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 19-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING IDORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES | (+) A. (+) PRECTOR | JUST JUST NSFE ARTI AAJAL ING S EX ING S AN | E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS TERIORES | 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | 0 10000.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | deduc porció decla colum "gasta no de cálcul Renta | cible" regist on del montrado en las nnas "costo o" consider ducible par lo del Impu | to " y ada c a el |

| COLINETING RELACIONALOS DEL EXTERIOR 542 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------|---------------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|---------|
| MAJANA SOURCEORES SA | CUENTAS Y | RELACIONADOS | LOCALES | 541 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMI | ENTO NETO DE EMPLE | ADOS | 815 | (-) | 0.00 |
| DITECTION DITE | DOCUMENTOS | | | _ | | | - | | | | | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR 544 0.00 | | 10 | LOCALES | 543 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMF | PUESTO A LA RENTA ÚI | VICO | 817 | (-) | 0.00 |
| LIGACIONES CON LOCALES \$45 2 | | | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | | | | 818 | + | 0.00 |
| CORNIENTES DELEXTERIOR 549 0.00 0. | OBLIGACIONES CO | ON | LOCALES | 545 | + | 0.00 | | | | | i | |
| DELECTRING DELECTRING S48 | NSTITUCIONES FI NO CORRIENTES | INANCIERAS - | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 819 | = | 0.00 |
| AGE | PRÉSTAMOS DE A | CCIONISTAS O | LOCALES | 547 | + | 171860.80 | DÉDDIDA CILIETA A AMODIIS | AOIÓN EN DEDÍODOS (| DIOLUENTEO | 000 | | 10000.0 |
| REACIONADOS | SOCIOS | ĺ | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZ | ACION EN PERIODOS | SIGUIENTES | 829 | = | 0 |
| DELEXTERIOR DELEXTERIOR SS0 + 0.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE | CUENTAS Y RELACIONADOS | | | 549 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CA | APITALIZAR | a reducción de la | 831 | 0.00 | |
| READAN DIO LOCALES 55 | DOCUMENTOS | il | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 832 | 0.00 | |
| MELACIONADOS DEL EXTERIOR 552 | | | | _ | - | | | | | | | |
| SIVOS POR CÓNTRATOS DE ARRIENDAMIENTO 555 - 0.00 383 x tanfa general sociodades) ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 554 - 0.00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 841 (-) 0.00 EDITO A MUTUO 555 - 0.00 (-) MIPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO 842 (-) 0.00 EDITO A MUTUO 555 - 0.00 (-) MIPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO 842 (-) 0.00 EDITO A MUTUO 555 - 0.00 (-) MIPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO 842 (-) 0.00 EDITO A MUTUO 555 - 0.00 (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 844 (-) 0.00 EDITORIO DE CLIENTES 557 - 0.00 (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 844 (-) 0.00 EDITORIO DE CLIENTES 559 - 0.00 (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 844 (-) 0.00 EDITORIO DE CLIENTES 559 - 0.00 (-) RETENCIONES POR INVIDENDOS ANTICIPADOS 847 (-) 0.00 EARAS PROVISIONES 550 - 0.00 (-) RETENCIONES POR INVIDENDOS ANTICIPADOS 847 (-) 0.00 EARAS PROVISIONES 550 - 0.00 (-) RETENCIONES POR INVIDENDOS ANTICIPADOS 849 (-) 0.00 EARAS PROVISIONES 559 - 0.00 (-) RETENCIONES POR INVIDENDOS ANTICIPADOS 849 (-) 0.00 EARAS PROVISIONES 559 - 0.00 (-) RETENCIONES POR INVIDENDOS ANTICIPADOS 849 (-) 0.00 EARAS PROVISIONES 559 - 0.00 (-) RETENCIONES POR INVIDENDOS ANTICIPADOS 849 (-) 0.00 EARAS PROVISIONES 559 - 0.00 (-) RETENCIONES POR INVIDENDOS ANTICIPADOS 849 (-) 0.00 EARAS PROVISIONES 559 - 0.00 (-) RETENCIONES POR INVIDENDOS ANTICIPADOS 849 (-) 0.00 EARAS PROVISIONES 559 - 0.00 (-) RETENCIONES POR INVIDENDOS ANTICIPADOS 849 (-) 0.00 EARAS PROVISIONES 559 - 0.00 (-) RETENCIONES POR INVIDENTA AL ASALDA 851 (-) 0.00 EARAS PROVISIONES 559 - 0.00 (-) RETENCIONES POR INVIDENTA AL ASALDA 851 (-) 0.00 EARAS PROVISIONES 559 - 0.00 (-) RETENCIONES POR INVIDENTA AL ASALDA 851 (-) 0.00 EARAS PROVISIONES 559 - 0.00 (-) RETENCIONES 852 (-) 0.00 EARAS PROVISIONES | | | | _ | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | (831 x tarifa reinversión o | de utilidades) + (| 000 | | 0.00 |
| Color Colo | | | | = | | | | 839 | = | 0.00 | | |
| LIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES 556 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | 554 | + | 0.00 | FISCAL DECLARADO | 841 | (-) | 0.00 | | |
| Control Cont | CRÉDITO A MUTU | 0 | | 555 | + | 0.00 | DÉTERMINADO | | | 842 | (=) | 0.00 |
| O.00 CARTENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL 845 (-) 0.00 | | | RIENTES | | | | Ejercicios Anteriores al 2010) | |) (Aplica para | | | |
| SUBSTRICT STATE | NTICIPOS DE CLI | IENTES | | 557 | + | 0.00 | | | | 844 | (+) | 0.00 |
| Company Comp | | | PATRONAL | | | | EJERCICIO FISCAL | | ON EN EL | | | |
| CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 949 (1) 0.00 | ROVISIONES PAR | RA DESAHUCIO | | 559 | + | 0.00 | . , | | | 847 | (-) | 0.00 |
| 17 180 | TRAS PROVISIO | NES | | 560 | + | 0.00 | CON DERECHO A CRÉDITO T | RIBUTARIO | | 848 | (-) | 0.00 |
| ROS PASIVOS 589 | | | | | | | ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | OR . | | (-) | |
| 17186.080 | ASIVOS DIFERID | OS | | 579 | + | 0.00 | | | | 850 | (-) | 0.00 |
| TAL DEL PASIVO 539+569+579+589 599 = 171860.80 (C) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 852 (C) 0.00 FINIMONIO NETO | TROS PASIVOS | | | 589 | + | 0.00 | | NERADO POR IMPUEST | O A LA SALIDA | 851 | (-) | 0.00 |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-80.00 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-80.00 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-848-849-850-851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-850-851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-848-849-850-851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84 | STAL DEL DAGIV | 0 | F00 F00 F70 F00 | <u></u> | | 474000 00 | | TDIDLITADIO DOD LEV | TO FORFOLAL FO | 050 | | 0.00 |
| PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 + | | | 539+569+579+589 | 599 | = | 171860.80 | . , | | | 852 | (-) | 0.00 |
| CAP_SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN 602 (-) 0.00 SORERIA 611 + 0.00 852-0 855-0 | | | <u> </u> | 601 | Ι. | 900.00 | | AH 842-843+844-845-84 | 7-848-849-850- | 855 | = | 0.00 |
| Second S | CAP.SUSC. NO | | | | | | | 242 842 844 845 847 84 | 8 840 850 851 | | | |
| SERVA LEGAL 621 + 0.00 + IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 857 + 0.00 | PORTES DE SOC | | TAS PARA | 611 | + | 0.00 | I . | ~~E UTUTUTT-UHU-UH/-04 | 0 0 1 0 000 00 1 | 856 | = | 0.00 |
| SERVA FACULTATIVAS | RESERVA LEGAL | | | 621 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI | NICO | | 857 | + | 0.00 |
| PERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS PONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 + | | TATIVAS | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF | | L IMPUESTO A LA | | - | = |
| PERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS PONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 + | TROS RESULTAD | OOS INTEGRALES | S | 631 | +/(-) | 0.00 | | GAR | | 859 | = | 0.00 |
| ANTICIPO Casillero Informativo 633 + | | | | $\overline{}$ | | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUY | ENTE | | 869 | = | 0.00 |
| ANGIBLES (Casillero Informativo) ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AND 8/1187248/3 BOS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero 635 + 0.00 SULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF BOS ULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF BOS ULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF BOS ULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF BOS ULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE ADOPCION POR PAGAR BOS ULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE ADOPCION PAGAR BOS ULTADOS PAGAR | LANTA Y EQUIPO | Casillero Informa | ativo) | 633 | + | 0.00 | | | | | | |
| PRIMERA CUOTA S71 (+) 358.14 | NTANGIBLES (Cas | sillero Informativo) | | 634 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PR | ÓXIMO AÑO 871+872+8 | 73 | 879 | = | 716.28 |
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +(-7) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 672 (+) 338.14 LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651 + 0.00 EALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873 (+) 0.00 PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS 652 (-) 16666.67 SERVA DE CAPITAL 653 + 0.00 SERVA POR DONACIONES 654 + 0.00 SERVA POR VALUACIÓN 655 + 27339.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00 PERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) LIDAD DEL EJERCICIO 661 + 0.00 INTERÉS 897 0.00 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 = 1472.53 MULTA 899 0.00 | nformativo) | | (| 635 | + | 0.00 | | PRIMERA CUOTA | | 871 | (+) | 358.14 |
| 10.00 | A ADOPCION POR | R PRIMERA VEZ | DE LAS NIIF | 641 | +/(-) | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | | | 872 | (+) | 358.14 |
| | NTERIORES | | | 651 | + | 0.00 | | | | 873 | (+) | 0.00 |
| SERVA POR DONACIONES 654 + 0.00 | NTERIORES | | IOS | | | | | | | | | |
| SERVA POR VALUACIÓN 655 4 27339.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00 PERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 656 4 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) ILIDAD DEL EJERCICIO 661 4 0.00 INTERÉS 897 0.00 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 10000.00 IMPUESTO 898 0.00 TAL PATRIMONIO NETO 698 41472.53 MULTA 899 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES [656] + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) ILIDAD DEL EJERCICIO [661] + 0.00 INTERÉS [897] 0.00 PÉRDIDA DEL EJERCICIO [662] (-) 10000.00 IMPUESTO [898] 0.00 TAL PATRIMONIO NETO [698] = 1472.53 MULTA [899] 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| LIDAD DEL EJERCICIO 661 + 0.00 INTERÉS 897 0.00 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 10000.00 IMPUESTO 898 0.00 TAL PATRIMONIO NETO 698 = 1472.53 MULTA 899 0.00 | | | | | | | | | | 890 | | 0.00 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO [662] (-) 10000.00 IMPUESTO 898 0.00 TAL PATRIMONIO NETO [698] = 1472.53 MULTA 899 0.00 | | | E INVERSIONES | _ | - | | | PAGO (Para declaracion | nes sustitutivas) | | | |
| TAL PATRIMONIO NETO 698 = 1472.53 MULTA 899 0.00 | | | | _ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 141 PASIVU Y PATHIMUNIU | | | 500,000 | | | | | | | 899 | 0.00 | |
| | | ZATRIMONIO | 599+698 | 1699 | = | 173333.33 | | | | | | |

| VALORES A F | PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg | o de imputación | al pago en dec | laraciones sust | titutivas) | | - | - | - | - | | |
|-------------------------|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---|----------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|--|
| TOTAL IMPU | ESTO A PAGAR | | | 859-898 | | | | | 902 | + | 0.00 | |
| INTERÉS PO | R MORA | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | |
| MULTA | | | | | | | | | | + | 0.00 | |
| TOTAL PAGA | (DO | | | | | | | | 999 | = | 0.00 | |
| MEDIANTE C | HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI | ECTIVO U OTRA | AS FORMAS DI | E PAGO | | | | | 905 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE N | OTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | |
| DETALLE DE | NOTAS DE CRÉDITO CARTULA | RES | | | | DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS | | COMPENSACIO | ONES | | | |
| 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 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | |
| DECLARO QU L.R.T.I.) | JE LOS DATOS PROPORCIONAD | OOS EN ESTE D | OCUMENTO S | SON EXACTOS | Y VERDADERO | OS, POR LO QUE ASUMO | O LA RESPONSABILIDAD | D LEGAL QUE I | DE ELLA SE DE | RIVEN (Art. 10 | 1 de la | |
| | FIRMA RE | PRESENTANTE | LEGAL | | | | FIRM | MA CONTADOF | } | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | 0700755044 | 199 | RUC No. | 091180293200 | | | | |