| ORMULARIO 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     | Nº. DE FORMULARIO<br>QUE SUSTITUYE | No. | 97780049   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  |         |                                    |     |            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201   RUC   1792228115001   202   RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | ROMSALE | ES CIA. LTDA.                      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                               |         |   |                                   |                              |                           |        |       |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------|---------|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES<br>RELACIONADAS<br>LOCALES                        | OPERACIONES DE ACTIVO 003     |         | 1   | OPERACIONES DE ACTIVO + null      |                              | IDE ACTIVO                | 011  + | - III |  |  |  |  |  |  |
|  | OPERACIONES<br>DE PASIVO 004  | 4 +     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES   | OPERACIONES DE PASIVO + null      | JOON PARTES RELACIONADAS EN  | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 012 +  | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
|  | OPERACIONES<br>DE INGRESO 005 | 5 +     | PREFERENTES   | OPERACIONES DE INGRESO 009 + null | OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 013 +  | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
|  | OPERACIONES DE EGRESO 006     | 6 +     |   | OPERACIONES DE EGRESO + null      |                              | OPERACIONES<br>DE EGRESO  | 014 +  | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                    |                               |         |   |                                   |                              |                           |        |       |  |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXE   | NTO DE APLICACIÓN             | I DEL R | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                   |                              |                           |        |       |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO   |                                    |                          |            |     |         | ESTADO DE RESULTADOS  INGRESOS  |              |        |                                  |              |                                   |   |                |  |
|---|------------------------------------|--------------------------|------------|-----|---------|---|--------------|--------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|---|----------------|--|
| ACTIVOS CORRIENTES  |                                    |                          |            |     |         |   |              |        |                                  |              | L INGRES                          | VALOR<br>EXENTO(A<br>efectos de la<br>Conciliación<br>Tributaria) |                |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 +   |                                    |                          |            |     | 63.33   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA<br>DE IVA  | ARIFA 1      | 12%    | 6011                             | +            | 10224.35                          | 6012  | null           | -  |
| INVERSIONES C   | ORRIENTES                          |                          | 312        | +   | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA<br>DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6021         | +      | 0.00                             | 6022         | null                              |   |                |  |
| (-) PROVISIÓN P<br>CORRIENTES   | OR DETERIORO D                     | DE INVERSIONES           | 313        | (-) | null    | EXPORTACIONES NETAS   |              |        | 6031                             | +            | 0.00                              | 6032  | null           |  |
| CUENTAS Y   | DEL ACIONADOS                      | LOCALES                  | 314        | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES   | DE           |        | 6041                             | +            | null                              | 6042  | null           |  |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR  | RELACIONADOS                       | DEL EXTERIOR             | 315        | +   | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUESPECIES FORESTALES  | JLTUR        | A DE   | 6051                             | +            | null                              | 6052  | null           |  |
| CLIENTES<br>CORRIENTES  | NO                                 | LOCALES                  | 316        |     |         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS<br>UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN  | TA V         |        | 6061                             | +            |                                   | 6062  | null           |  |
|   | RELACIONADOS                       | DEL EXTERIOR<br>LOCALES  | 317        |     | 0.00    | EQUIPO DIVIDENDOS   | 17 1         |        | 6071                             | +            |                                   | 6072<br>6082  | null           |  |
| OTRAS   | RELACIONADOS                       |                          | İ          |     |         | DIVIDENDOS  |              |        | DE                               |              |                                   |   |                |  |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS   |                                    | DEL EXTERIOR             | 319        | +   | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA   | CIONE        | S Y    | RECURSOS<br>PÚBLICOS<br>DE OTRAS | 6091         | +                                 | 0.00  | 6092           | null   |
| POR COBRAR<br>CORRIENTES  | NO                                 | LOCALES                  | 320        | +   | 0.00    | APORTACIONES  |              |        |                                  | 6101         | +                                 | 0.00  | 6102           | null   |
|   | RELACIONADOS                       | DEL EXTERIOR             | 321        | +   | 0.00    |   |              |        | DEL<br>EXTERIOR                  | 6111         | +                                 | 0.00  | 6112           | null   |
| DETERIORO   | UENTAS INCOBRA                     |                          | 322        | (-) | 6.51    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE  | RIOR         |        | 6121                             | +            | 0.00                              | 6122  | null           |  |
| CRÉDITO TRIBU<br>PASIVO (ISD)   | TARIO A FAVOR D                    | DEL SUJETO               | 323        | +   | null    | OTRAS RENTAS  |              |        | 6131                             | +            | 0.00                              | 6132  | 0.00           |  |
| PASIVO (IVA)  | TARIO A FAVOR D                    |                          | 324        | +   | 351.14  | TOTAL INGRESOS  |              |        | SUMAR<br>DEL 6011<br>AL 6131     | 6999         | =                                 | 10224.35  | "Valor registi |  |
| CRÉDITO TRIBU<br>PASIVO (RENTA  | TARIO A FAVOR D                    | DEL SUJETO               | 325        | +   | 89.94   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)   | EQUIF        | 90     | 6001                             | 0.00         |                                   |   | porció         | )  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                                    |                          |            | +   | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMI<br>(INFORMATIVO)  | 6002         | 0.00   |                                  |              | colum<br>ingres<br>consid<br>como | derada<br>exenta<br>puesto a                                      |                |  |
|   | PRODUCTOS EN                       |                          | 327        |     | 0.00    | COSTOS Y GASTOS   |              |        |                                  |              | 14 110                            |   |                |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN |                                    |                          | 329        |     | 0.00    | соѕто   |              |        |                                  | GASTO        |                                   |   | DEDU<br>(A efe | OR NO<br>JCIBLE<br>ectos de<br>liación<br>earia) |
| MERCADERÍAS   | EN TRÁNSITO                        |                          | 330        | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO<br>PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010         | +      |                                  |              |                                   |   |                |  |
| OBRAS EN CUR  | SO BAJO CONTRA<br>N (NIC 11)       | TO DE                    | 331        | +   | null    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO<br>PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7011         | +      | 0.00                             |              |                                   |   | 7012           | null   |
| NVENTARIO DE  | OBRAS EN CONS                      | TRUCCIÓN (NIC            | 332        | +   | null    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE<br>LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA   | 7021         | +      | null                             |              |                                   |   | 7023           | null   |
| NVENTARIO DE  | OBRAS TERMINA                      | DAS (NIC 2)              | 333        | +   | null    | IMPORTACIONES DE BIENES NO<br>PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7031         | +      | 0.00                             | 7032         | +                                 | 0.00  | 7033           | null   |
| NVENTARIO DE<br>CONSTRUCCIÓN  | MATERIALES O B                     | SIENES PARA LA           | 334        | +   | null    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO<br>PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7041         | (-)    | 0.00                             |              |                                   |   |                |  |
|   | PUESTOS, HERRA                     | AMIENTAS Y               | 335        | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7051         | +      | 0.00                             |              |                                   |   |                |  |
| -) PROVISIÓN D  | E INVENTARIOS F<br>N Y OTRAS PÉRDI | POR VALOR NETO<br>DAS EN | 336        | (-) | null    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA<br>PRIMA   | 7061         | +      | 0.00                             |              |                                   |   | 7063           | null   |
| ACTIVOS PAGAI   | OOS POR ANTICIP                    |                          | 337        | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071         | +      | 0.00                             |              |                                   |   | 7073           | null   |
| ACTIVO CORRIE   |                                    |                          | 338        | (-) | null    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7081         | (-)    | 0.00                             |              |                                   |   |                |  |
|   | RRIENTES MANTI<br>ACIONES DISCON   |                          | 339        | +   | null    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7091         | +      | 0.00                             |              |                                   |   |                |  |
| OTROS ACTIVOS   | S CORRIENTES                       |                          | 340        | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN<br>PROCESO   | 7101         | (-)    | 0.00                             |              |                                   |   |                |  |
| TOTAL ACTIVOS   | CORRIENTES                         |                          | 345        | =   | 4365.85 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS<br>TERMINADOS  | 7111         | +      | 0.00                             |              |                                   |   |                |  |
| ACTIVOS NO CC   | RRIENTES                           |                          |            |     |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS<br>TERMINADOS   | 7121         | (-)    | 0.00                             |              |                                   |   |                |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES<br>DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS        |                                    |                          |            |     |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS<br>REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN<br>MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131         | +      | 0.00                             | 7132         | +                                 | 4800.00   | 7133           | null   |
| TERRENOS  |                                    |                          | 350        | +   | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y<br>OTRAS REMUNERACIONES QUE NO<br>CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141         | +      | 0.00                             | 7142         | +                                 | 0.00  | 7143           | null   |
| NMUEBLES (EX  | CEPTO TERRENO                      | (S)                      | 351        | +   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151         | +      | 0.00                             | 7152         | +                                 | 1166.40   | 7153           | null   |
| CONSTRUCCION  | NES EN CURSO                       |                          | 352        |     | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR  | 7161         | +      |                                  | 7162         |                                   | 0.00  | 7163           |  |
| MUEBLES Y ENS   |                                    | OLONES                   | 353        |     | 0.00    | SERVICIOS OCASIONALES   | 7171         | $\Box$ |                                  | 7172         |                                   | 0.00  |                |  |
|   | QUIPO E INSTALA<br>AVES, BARCAZAS  |                          | 354<br>355 |     |         | ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7181<br>7191 | -      |                                  | 7182<br>7192 |                                   |   | 7183<br>7193   |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   355   +                                      |                                    |                          |            |     |         |   |              |        |                                  |              |                                   |   |                |  |

| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y   357 +                              |                                     |                         |            |          |                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                     |                                   |                             | 7211         | +             | 0.00                  | 7212         | +  | 0.00         | 7213             | null           |        |
|--|-------------------------------------|-------------------------|------------|----------|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|--|--------------|------------------|----------------|--------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |                                     |                         | 358        | +        | null            | SUMINISTRO   | OS, MATERIALES                    | Y REPUESTOS                 | 7221         | +             | 0.00                  | 7222         | +  | 168.00       | 7223             | null           |        |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                     |                         | 359        | +        | 0.00            | TRANSPORT  | E                                 | PARA                        | 7231         | +             | 0.00                  | 7232         | +  | 0.00         | 7233             | null           | i<br>I |
| (-) DEPRECIACIÓ<br>PLANTA Y EQUIF                                      | ÓN ACUMULADA P<br>PO                | ROPIEDADES,             | 360        | (-)      | 0.00            |  |                                   | JUBILACIÓN<br>PATRONAL      | 7241         | +             | 0.00                  | 7242         | +  | 0.00         | 7243             | null           | ĺ      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO             |                                     |                         | 361        | (-)      | null            |  |                                   | PARA<br>DESAHUCIO           | 7251         | +             | 0.00                  | 7252         | +  | 0.00         | 7253             | null           | İ      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                   |                                     |                         | 362        | +        | null            |  |                                   | PARA CUENTAS<br>INCOBRABLES |              |               |                       | 7262         | +  | 0.00         | 7263             | null           | ĺ      |
|  |                                     |                         |            |          |                 |  |                                   | POR VALOR                   |              |               |                       |              |  |              |                  | H              | ĺ      |
| (-) AMORTIZACIÓ<br>EXPLORACIÓN   | ÓN ACUMULADA D<br>Y EXPLOTACIÓN     | E ACTIVOS DE            | 363        | (-)      | null            | PROVISIONE   | S                                 | NETO DE<br>REALIZACIÓN      | 7271         | +             | null                  | 7272         | +  | null         | 7273             | null           | ĺ      |
|  |                                     |                         |            |          |                 |  |                                   | DE<br>INVENTARIOS           |              |               |                       |              |  |              |                  |                | ĺ      |
|  | ACUMULADO DE A                      | CTIVOS DE               | 364        | (-)      | null            |  |                                   | POR<br>DETERIORO            | 7281         |               | hull                  | 7282         |  | null         | 7283             | null           | ĺ      |
| EXPLORACIÓN Y  | / EXPLOTACION                       |                         |            |          | 11011           |  |                                   | DEL VALOR DE<br>LOS ACTIVOS | , 201        |               | Tidii                 | , 202        |  | 11011        | 7200             |                |        |
| PROPIEDADES [  | DE INVERSIÓN                        |                         | 365        | +        | null            |  |                                   | OTRAS<br>PROVISIONES        | 7291         | +             | 0.00                  | 7292         | +  | 0.00         | 7293             | null           | ĺ      |
| (-) DEPRECIACIO<br>INVERSIÓN   | N ACUMULADA P                       | ROPIEDADES DE           | 366        | (-)      | null            | ARRENDAMI  | ENTO                              | LOCAL                       | 7301         | +             | 0.00                  | 7302         | +  | 0.00         | 7303             | null           | ĺ      |
| (-) DETERIORO A  | ACUMULADO DE P                      | ROPIEDADES DE           | 367        | (-)      | null            | MERCANTIL  |                                   | DEL EXTERIOR                | 7311         | +             | 0.00                  | 7312         | +  | 0.00         | 7313             | null           | ĺ      |
| ACTIVOS BIOLÓ  | GICOS<br>ON ACUMULADA A             | OTIVOO                  | 368        | +        | null            | COMICIONE  | ,                                 | LOCAL                       | 7321         | +             | 0.00                  | 7322         | +  | 0.00         | 7323             | null           | ļ      |
| BÍOLÓGICOS   |                                     |                         | 369        | (-)      | null            | COMISIONES   | •                                 | DEL EXTERIOR                | 7331         | +             | 0.00                  | 7332         | +  | 0.00         | 7333             | null           | Į      |
| BÍOLÓGICOS   | ACUMULADO DE A                      |                         | 370        | (-)      | null            |  |                                   | LOCAL                       | 7341         | +             | 0.00                  | 7342         | +  | 0.00         | 7343             | null           |        |
| PROPIEDADES I  | DADES, PLANTA Y<br>DE INVERSIÓN Y A |                         | 379        | =        | 0.00            | INTERESES  | BANCARIOS                         | DEL EXTERIOR                | 7351         | +             | 0.00                  | 7352         | +  | 0.00         | 7353             | null           |        |
| BIOLÓGICOS<br>ACTIVOS INTAN  | GIBLES                              |                         | Ш          |          |                 |  | DEL ASISTO                        | LOCAL                       | 7361         |               |                       | 7362         |  |              | 7363             |                |        |
| PLUSVALÍAS   | NTES, DERECHOS                      | DELLAVEV                | 381        | _        | null            | INTERESES<br>PAGADOS                                       | RELACIONADOS                      | DEL EXTERIOR                | 7371         | -             |                       | 7372         |  |              | 7373             |                | I<br>I |
| OTROS SIMILAR  | ES                                  |                         | 382        |          |                 | A<br>TERCEROS  | NO<br>RELACIONADOS                | LOCAL                       | 7381         | +             |                       | 7382         |  | 0.00         |                  |                | I<br>1 |
| OTROS ACTIVOS  |                                     |                         | 383<br>384 |          | 0.00            | PÉRDIDA EN   |                                   | DEL EXTERIOR RELACIONADAS   | 7391<br>7401 | -             |                       | 7392<br>7402 |  |              | 7393<br>7403     | -              |        |
| (-) AMORTIZACIO<br>INTANGIBLES   | N ACUMULADA D                       | E ACTIVOS               | 385        | (-)      | 0.00            | ACTIVOS  | I VENTA DE                        | NO<br>RELACIONADAS          | 7411         | +             | 0.00                  | 7412         | +  | 0.00         | 7413             | null           |        |
|  | ACUMULADO DE A                      | CTIVOS                  | 386        | (-)      | null            | OTRAS PÉRI   | DIDAS                             |                             | 7421         | +             | 0.00                  | 7422         | +  | 0.00         | 7423             | null           |        |
| TOTAL ACTIVOS  | INTANGIBLES                         |                         | 389        | =        | 0.00            | MERMAS   | DEADEOUDOO (                      | 201110                      | 7431         | +             | null                  | 7432         | +  | null         | 7433             | null           | ļ      |
| ACTIVOS FINAN  | CIEROS NO CORR                      | IENTES                  |            |          |                 | CESIONES)  | REASEGUROS (F                     |                             | 7441         | +             | 0.00                  | 7442         | +  | 0.00         | 7443             | null           | ĺ      |
| INVERSIONES  | EN SUBSIDIARIA                      | S Y ASOCIADAS           | 411        | +        | null            | EXTERIOR P   | PIRECTOS ASIGNA<br>OR PARTES RELA |                             | 7451         | +             | 0.00                  | 7452         | +  | 0.00         | 7453             | null           |        |
| NO<br>CORRIENTES   | EN NEGOCIOS CO                      | ONJUNTOS                | 412<br>413 |          |                 | GASTOS DE  | GESTIÓN<br>, CONTRIBUCION         | ES Y OTROS                  |              |               | 7462<br>7472          |              |  | 7463<br>7473 |                  | i              |        |
|  | RELACIONADOS                        | LOCALES<br>DEL EXTERIOR | 414        | +        | 0.00            | GASTOS DE  | VIAJE                             |                             | 7481         | +             |                       | 7482         | +  | null         | 7483             | null           | ļ      |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS  |                                     | LOCALES                 | 415<br>416 |          |                 | DEPRECIACI   |                                   | ACELERADA                   | 7491<br>7501 | +             | null<br>null          | 7492<br>7502 |  | null<br>null |                  | -              | Í      |
| POR COBRAR<br>CLIENTES NO  | NO                                  |                         |            |          |                 | EQUIPO (EX   | ES, PLANTA Y<br>CLUYE ACTIVOS     |                             |              |               |                       |              |  |              |                  |                |        |
| CORRIENTES   | RELACIONADOS DEL E                  | DEL EXTERIOR            | 417        | +        | 0.00            | BIOLÓGICOS<br>PROPIEDAD                                    |                                   | NO ACELERADA                | 7511         | +             | null                  | 7512         | +  | null         | 7513             | null           | ĺ      |
|  |                                     | LOCALES                 | 418        |          | 0.00            |  | ÓN DEL REAVALI                    |                             | 7521         |               | llug                  | 7522         |  | null         | 7523             | null           | l      |
| OTRAS<br>CUENTAS Y   | RELACIONADOS                        | DEL EXTERIOR            | 419        |          |                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓ |                                   |                             | 7531 + null  |               | 1322                  | <u> </u>     | Hull   | 7533         |                  | ]<br>          |        |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR   | NO                                  | LOCALES                 | 420        | _        | 0.00            | DEPRECIACI<br>INVERSIÓN                                    | ÓN DE PROPIEDA                    | ADES DE                     |              |               | 7542                  | +            | null   | 7543         | $\equiv$         |                |        |
| NO<br>CORRIENTES   | RELACIONADOS                        | DEL EXTERIOR            | 421        | +        | 0.00            | AMORTIZAC  | IÓN DE ACTIVOS<br>ÓN Y EXPLOTACIO |                             | 7551 + null  |               |                       |              |  |              | 7553             | null           | İ      |
|  | UENTAS INCOBRA                      | ABLES Y                 | 422        | (-)      | 0.00            |  | RTIZACIONES                       | <u> </u>                    | 7561         | +             | null                  | 7562         | +  | null         | 7563             | null           | ĺ      |
|  | OR DETERIORO D                      | E ACTIVOS               | 423        | (-)      | null            | SERVICIOS I  | PÚBLICOS                          |                             | 7571         | +             | null                  | 7572         | +  | null         | 7573             | null           | ĺ      |
| OTROS ACTIVOS  | S FINANCIEROS N                     | O CORRIENTES            | 424        | . ,      | null            | PAGOS POR  | OTROS SERVICIO                    | OS                          | 7581         |               |                       | 7582         |  |              | 7583             |                |        |
|  | FINANCIEROS NO<br>S NO CORRIENTES   |                         | 439<br>445 |          | 0.00            |  |                                   |                             | 7591         | +             | null                  | 7592         | +  | null         | 7593<br>En la    | -              | mna    |
| TOTAL ACTIVOS  |                                     | 379+389+439+445         | i          | $\vdash$ | null            | TOTAL COST   | ros                               |                             | 7991         | +             | null                  |              |  |              | "Valo            | r no           |        |
| EFECTO DE LA F   | REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo |                         | 446        | _        | null            |  |                                   |                             | ı <u> </u>   | <u> </u>      |                       |              |  |              | regist<br>porció | re la<br>ón de |        |
| impuesto a la rent   | ta)                                 | ·                       |            |          |                 | TOTAL GAST   | os                                |                             |              |               |                       | 7992         | <br> =                                       | null         | monto<br>decla   | 0              |        |
|  | INVERSIÓN DE UT                     | 345+498<br>TLIDADES     | 499<br>436 | =        | 4365.85<br>null |  |                                   |                             |              |               |                       |              |  |              | las co           | o" y           | ıas    |
| (INFORMATIVO)<br>PASIVO  |                                     |                         | لتار       | <u> </u> |                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                          |                                   |                             |              |               |                       | 7999         |  | bull         | "gaste           | derad          | da     |
| PASIVOS CORRI<br>CUENTAS Y   |                                     | LOCALES                 | 511        | +        | 0.00            |  | ENTARIO (INFOR                    |                             |              |               |                       | 7001         |  | null         | deduc            | cible          |        |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR  | RELACIONADOS                        | DEL EXTERIOR            | 512        | +        | 0.00            | PAGO POR F   | REEMBOLSO COM                     | O REEMBOLSAN                |              |               |                       | 7002         |  | null         | el cál           | esto a         |        |
| PROVEEDORES<br>CORRIENTES  | NO<br>RELACIONADOS                  | DEL EXTERIOR            | 513<br>514 | _        | 0.00            | MAGU PUK F   | TEINIDULSU CUN                    | IN I EKIMEDIAK              | iO (IN       | ··UKIV        | MIIVU)                | 7003         |  | null         | Renta            | 1.             |        |
| "OBLIGACIONES  |                                     | LOCALES                 | 515        | _        | 0.00            | CONCILIACIO  | ÓN TRIBUTARIA                     |                             |              |               |                       | -            | _  |              |                  |                |        |
| CORRIENTES"  | ACCIONISTAS O                       | DEL EXTERIOR LOCALES    | 516<br>517 |          | 3650.00         |  |                                   |                             |              |               |                       | 1            |  |              |                  |                |        |
| SOCIOS   |                                     | DEL EXTERIOR            | 518        | +        | 0.00            | UTILIDAD DE  | EL EJERCICIO 699                  | 9-7999>0                    |              |               |                       | 801          | =  | null         |                  |                |        |
| OTRAS<br>CUENTAS Y   | RELACIONADOS                        | DEL EXTERIOR            | 519<br>520 | +        | 693.56<br>0.00  | PÉRDIDA DE   | L EJERCICIO 699                   | 9-79990                     |              |               |                       | 802          | =  | null         |                  |                |        |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR  | NO<br>BELACIONADOS                  | LOCALES                 | 521        | +        | 0.00            |  |                                   |                             |              | JUSTI<br>CIOS | E POR<br>DE           | 097          | +  | null         |                  |                |        |
| CORRIENTES PASIVOS POR C   | RELACIONADOS<br>ONTRATOS DE AF      |                         | 522        | _        | 0.00            |  | E BASE PARTICIP                   | ACIÓN A                     | TRAI         | NSFE          | RENCIA                |              |  |              |                  |                |        |
| FINANCIERO (PO   | DRCIÓN CORRIENT<br>RENTA POR PAGA   | TE)                     | 524        | _        |                 | TRABAJADO  | KES                               |                             | DE F         | ARTIC         | CÁLCULO<br>CIPACIÓN A | 098          | =  | null         |                  |                |        |
| EJERCICIO  |                                     |                         | 525        | +        | 0.00            |  |                                   |                             | TRA          | BAJAE         | ORES                  |              |  |              |                  |                |        |
| EJERCICIO  | TRABAJADORES                        | POR PAGAR DEL           | 526        |          |                 | ,  | ACIÓN A TRABAJA                   | ADORES                      |              |               |                       | 803          | (-)  | null         |                  |                |        |
| OBLIGACIONES OTROS PASIVOS   | CON EL IESS<br>S POR BENEFICIO      | S A EMPLEADOS           | 527<br>528 |          |                 | ( )  | OS EXENTOS<br>ENTAS EXENTAS       |                             |              |               |                       | 804<br>805   |  | null<br>null |                  |                |        |
| DIVIDENDOS PO  |                                     |                         | 529<br>530 |          |                 |  | ENTAS EXENTAS<br>NO DEDUCIBLES    |                             | COPC         | i I           |                       |              | (-)  | null<br>null |                  |                |        |
| TRANSFERENCI   | AS CASA MATRIZ                      | Y SUCURSALES            | 531        | _        |                 | ,  | NO DEDUCIBLES                     |                             |              |               |                       | 808          | (+)  | null         |                  |                |        |
| (del exterior)   |                                     |                         |            |          |                 |  |                                   |                             |              |               |                       | <u> </u>     | <u>                                     </u> |              |                  |                |        |

|  | TUO   |  | 532  |  | 0.00   | (.) CACTOC INCLIDED DOC DAT   | A OFNEDAD INODESS  | C EVENTOR                              | 1000  | 17.1                                    | 0                                    |
|--|---|--|--|--|--|---|--|--|---|---|--------------------------------------|
|  | RÉDITO A MUTUO  |  |  |  |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PAR<br>"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA   |  |  | 809   |   | null                                 |
| DBLIGACIONES   | EMITIDAS CORRIE   | ENTES  | 533  | +  | 0.00   | EXENTOS Fórmula {(804*15%)  | + [ (805+806-809)*15% ]  | }"                                     | 810   | (+)                                     | null                                 |
| ANTICIPOS DE C   | CLIENTES  |  | 534  |  |  | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS   |  | S ANTERIORES                           | 811   |   | null                                 |
| PROVISIONES  |   |  | 535  | -  |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES   |  |  | 812   |   | null                                 |
| TOTAL PASIVOS  |   |  | 539  | =  | 5887.96  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE   |  | PCI                                    | 813   |   | null                                 |
| PASIVOS NO CORRIENTES  [CUENTAS Y    LOCALES   |   |  |  | +  | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE<br>(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI  |  | ADOC                                   | 814   |   | null                                 |
| DOCUMENTOS   |   |  |  |  |  | ( )   |  |  |   | (-)                                     | null<br>null                         |
| POR PAGAR  |   | LOCALES  | 542  |  |  | 0.00 (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |  |  |   |   | null                                 |
| PROVEEDORES  |   |  | ī  | im   |  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDU  |  |  | i   | (-)                                     |                                      |
| NO<br>CORRIENTES   | RELACIONADOS  |  | 544  |  | 0.00   | INGRESOS SUJETOS A IMPUE  |  |  | 818   | +                                       | null                                 |
| DBLIGACIONES   |   | LOCALES  | 545  | +  | 0.00   | LITH IDAD ODAVADI E   | 040  |  |   |   |                                      |
| NO CORRIENTE   | FINANCIERAS -   | DEL EXTERIOR   | 546  | +  | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |  |  | 819   | =                                       | null                                 |
|  | ACCIONISTAS O   | LOCALES  | 547  | +  | 0.00   | ,   | , ,  |  | ╫   |   |                                      |
| SOCIOS   | 7,00,01,101,100   | DEL EXTERIOR   | 548  |  | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ  | ACION EN PERIODOS S  | SIGUIENTES                             | 829   | -                                       | null                                 |
| TRAS   | DEL ACIONADOS   | LOCALES  | 549  |  | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CA  | PITALIZAR  | Sujeta legalmente<br>a reducción de la | 831   | null                                    |                                      |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS  | RELACIONADOS  |  |  |  |  |   |  | tarifa                                 |   |   |                                      |
| OR PAGAR NO  |   | DEL EXTERIOR   | 550  |  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  | 819 - 831                              | 832   | null                                    |                                      |
| ORRIENTES  | NO  | LOCALES  | 551  |  | 0.00   |   |  |  |   |   |                                      |
|  | RELACIONADOS  |  | 552  | +  | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  | 839  | -                                      | null  |   |                                      |
|  | CONTRATOS DE AF<br>ORCIÓN NO CORR   |  | 553  | +  | null   | 832 x tarifa general sociedades)  |  |  |   |   |                                      |
|  | IAS CASA MATRIZ   |  | 554  | +  | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO (<br>FISCAL DECLARADO  | CORRESPONDIENTE AL   | EJERCICIO                              | 841   | (-)                                     | null                                 |
|  |   |  | ₩  |  |  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CA  | IIISADO MAVOD AL ANI   | TICIPO                                 | 1   |   |                                      |
| RÉDITO A MUT   | TUO   |  | 555  | +  | 0.00   | DETERMINADO   | NUSADO MATOR AL AN   | TICIPO                                 | 842   | (=)                                     | null                                 |
| BLIGACIONES  | EMITIDAS NO COR   | RRIENTES   | 556  | _  | 0.00   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN   | IERADO POR ANTICIPO  | (Aplica para                           | 843   | (=)                                     | null                                 |
|  |   | WILLIAM E.S.   |  |  |  | Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |  |   |   |                                      |
| NTICIPOS DE C  | CLIENTES  |  | 557  | +  | null   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PEN  |  | ON EN E                                | 844   | (+)                                     | null                                 |
| ROVISIONES P   | PARA JUBILACIÓN   | PATRONAL   | 558  | +  | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL<br>EJERCICIO FISCAL  |  |  |   | (-)                                     | null                                 |
| ROVISIONES P   | PARA DESAHLICIO   |  | 559  | <u> </u>   | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  |  |   | (-)                                     | null                                 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |   |  | im   |  |  | (-) RETENCIONES POR INGRE   |  | DEL EXTERIOR                           | i   |   |                                      |
| TRAS PROVISI   | IONES   |  | 560  | +  | 0.00   | CON DERECHO A CRÉDITO T   | RIBUTARIO  |  | 848   | (-)                                     | nul                                  |
| OTAL PASIVOS   | NO CORRIENTES   |  | 569  |  | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A  | LA RENTA PAGADO PO   | DR .                                   | 849   | (-)                                     | nul                                  |
|  |   |  | $\perp$  |  |  | ESPECTACULOS PUBLICOS   | NÃO ANTERIS  |  |   |   |                                      |
| ASIVOS DIFER   | IDOS  |  | 579  | +  | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE   |  | O A I A CALIDA                         | 850   | (-)                                     | nul                                  |
| TROS PASIVO  | S   |  | 589  | +  | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN<br>DE DIVISAS  | IERADO POR IMPUEST   | O A LA SALIDA                          | 851   | (-)                                     | nul                                  |
| OTAL DEL PAS   | IVO   | 539+569+579+589  | 599  |  | 5887.96  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO   | TRIBUTARIO POR LEY   | ES ESPECIALES                          | 852   | (-)                                     | null                                 |
| ATRIMONIO NE   |   |  | لكتب   |  |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAG   |  |  | it  |   |                                      |
| APITAL SUSCE   | RITO Y/O ASIGNAD  | 0  | 601  | +  | 400.00   | 851-852>0   |  |  | 855   | =                                       | null                                 |
| -) CAP.SUSC. N   | O PAGADO, ACCIO   |  | 602  |  | 0.00   |   |  |  |   |   |                                      |
| resorería  | 20100 2 122:2:  | TAO DADA   | لتتال  |  | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8  | 42-843+844-845-847-84  | 8-849-850-851-                         | 856   | -                                       | null                                 |
| APORTES DE SO<br>FUTURA CAPITA   | OCIOS O ACCIONIS<br>ALIZACIÓN   | STAS PARA  | 611  | +  | 0.00   | 852<0   |  |  |   |   |                                      |
|  |   |  | 621  | H  | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN  | IICO   |  | 1057  |   |                                      |
| RESERVA LEGAL  |   |  |  | يت.  | U.00   | (C) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPLIESTO A LA   |  |  |   | II+ '''                                 | null                                 |
| RESERVA FACULTATIVAS   |   |  | ī  | η Ι  |  |   | A LA LIQUIDAGION DEI   | _ IMPUESTO A I A                       | 857   | +                                       | null                                 |
| RESERVA FACU   |   |  | 629  | +  | null   | RENTA ÚNICO   | IA LA LIQUIDACION DEI  | IMPUESTO A LA                          | 858   | -                                       | null<br>null                         |
| TROS RESULT  | ILTATIVAS<br>ADOS INTEGRALE   |  | 629  | + +/(-)  |  |   |  | _ IMPUESTO A LA                        | i   | -                                       | null                                 |
| OTROS RESULT<br>SUPERÁVIT DE A   | ILTATIVAS<br>ADOS INTEGRALE<br>ACTIVOS FINANCII   | EROS   | 629<br>631   | +/(-)  | null   | RENTA ÚNICO   | GAR  | LIMPUESTO A LA                         | 858   | -<br> -<br> =<br> =                     |                                      |
| TROS RESULT<br>SUPERÁVIT DE A<br>DISPONIBLES PA  | ILTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca   | EROS<br>asillero Informativo)  | 629<br>631<br>632  | +/(-)  | null   | RENTA ÚNICO<br>IMPUESTO A LA RENTA A PAG  | GAR  | IMPUESTO A LA                          | 858<br>859  | =                                       | null                                 |
| OTROS RESULT<br>SUPERÁVIT DE A<br>DISPONIBLES PA<br>SUPERÁVIT POR  | ILTATIVAS<br>ADOS INTEGRALE<br>ACTIVOS FINANCII   | EROS<br>asillero Informativo)<br>E PROPIEDADES,  | 629<br>631<br>632  | +/(-)  | null   | RENTA ÚNICO<br>IMPUESTO A LA RENTA A PAG  | GAR  | - IMPUESTO A LA                        | 858<br>859  | =                                       | null                                 |
| OTROS RESULT<br>SUPERÁVIT DE A<br>DISPONIBLES PA<br>SUPERÁVIT POR<br>PLANTA Y EQUI   | ILTATIVAS  ADOS INTEGRALE  ACTIVOS FINANCII  ARA LA VENTA (Ca   | EROS<br>asillero Informativo)<br>E PROPIEDADES,<br>aativo)   | 629<br>631<br>632<br>633   | +/(-)  | null<br>null   | RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY   | GAR<br>ENTE  |  | 858<br>859<br>869   | -<br>-<br>=<br>=                        | null<br>null                         |
| OTROS RESULT<br>SUPERÁVIT DE A<br>SISPONIBLES P<br>SUPERÁVIT POF<br>LANTA Y EQUI<br>SUPERÁVIT POF<br>NTANGIBLES (C   | ILTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo  | EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS  | 629<br>631<br>632  | +/(-)  | null<br>null   | RENTA ÚNICO<br>IMPUESTO A LA RENTA A PAG  | GAR<br>ENTE  |  | 858<br>859  | = [                                     | null<br>null                         |
| DTROS RESULT<br>SUPERÁVIT DE A<br>DISPONIBLES PA<br>SUPERÁVIT POF<br>LANTA Y EQUII<br>SUPERÁVIT POF<br>NTANGIBLES (C<br>DTROS SUPERÁ   | ILTATIVAS  ACOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca<br>R REVALUACIÓN D<br>PO (Casillero Inform<br>R REVALUACIÓN D   | EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS  | 629<br>631<br>632<br>633   | +/(-)  | null<br>null   | RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY   | GAR<br>ENTE  |  | 858<br>859<br>869   | +<br> -<br> =<br> =<br> =<br> -<br> (+) | null<br>null<br>null                 |
| DTROS RESULT<br>SUPERÁVIT DE ,<br>DISPONIBLES P,<br>SUPERÁVIT POF<br>PLANTA Y EQUII<br>SUPERÁVIT POF<br>NTANGIBLES (C<br>DTROS SUPERÁ<br>nformativo)   | ILTATIVAS  TADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca<br>R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALUACIÓN   | EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero                                       | 629<br>631<br>632<br>633<br>634<br>635   | +  | null null null null  | RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO   | SAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8'  PRIMERA CUOTA  |  | 858<br>859<br>869<br>879<br>871                             | = (+)                                   | null<br>null<br>null                 |
| UPERÁVIT DE<br>UPERÁVIT DE<br>ISPONIBLES P.<br>UPERÁVIT POF<br>LANTA Y EQUI!<br>UPERÁVIT POF<br>UTROS SUPERÁ<br>ITROS SUPERÁ<br>Informativo)<br>ESULTADOS A  | ILTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo  | EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero                                       | 629<br>631<br>632<br>633<br>634<br>635   | +/(-)  | null null null null  | RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY   | ÉAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8'  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA                                       | 73                                     | 858<br>859<br>869<br>879<br>871                             |   | null                                 |
| TROS RESULT JPERÁVIT DE. ISPONIBLES P. JPERÁVIT POF LANTA Y EGUII JPERÁVIT POF ITANGIBLES (C TROS SUPERÁ formativo) ELITADOS A A ADOPCION P TILIDAD NO DI  | ILTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO  | EROS ssillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF             | 629<br>631<br>632<br>633<br>634<br>635   | +/(-) + + + + + +/(-)  | null null null null  | RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO   | EAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8*  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE                   | 73<br>EN                               | 858<br>859<br>869<br>879<br>871<br>872                      | = (+)                                   | nul<br>nul<br>nul                    |
| TROS RESULT UPERÁVIT DE ISPONIBLES P. UPERÁVIT POF LANTA Y EQUII UPERÁVIT POF ITANGIBLES (C TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS A ADOPCION P TILIDAD NO DI NTERIORES  | ILTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO   | EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) ACTIVOS ACTION (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF             | 629<br>631<br>632<br>633<br>634<br>635<br>641  | +/(-) + + + + + + + + +/(-)  | null null null null 1107.19                                      | RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO   | ÉAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8'  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA                                       | 73<br>EN                               | 858<br>859<br>869<br>879<br>871<br>872                      | =<br>(+)<br>(+)                         | nul<br>nul<br>nul<br>nul             |
| TROS RESULT JPERÁVIT DE . ISPONIBLES P. JPERÁVIT POF LANTA Y EQUII JPERÁVIT POF ITANGIBLES (C TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS A A ADOPCION P TILIDAD NO DI: VITERIORES PÉRDIDA ACI  | ILTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ   | EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) ACTIVOS ACTION (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF             | 629<br>631<br>632<br>633<br>634<br>635<br>641  | +/(-) + + + + + + + + +/(-)  | null null null null null   | RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO   | EAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8*  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE                   | 73<br>EN                               | 858<br>859<br>869<br>879<br>871<br>872                      | =<br>(+)<br>(+)                         | nul<br>nul<br>nul<br>nul             |
| TROS RESULT UPERÂVIT DE. ISPONIBLES P. UPERÂVIT POF LANTA Y EQUII UPERÂVIT POF ITANGIBLES (C TROS SUPERÂ formativo) ESULTADOS A A ADOPCION P TILLIDAD NO DI NTERIORES ) PĒRDIDA ACL NTERIORES  | ILTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCIO   | EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) ACTIVOS ACTION (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF             | 629<br>631<br>632<br>633<br>634<br>635<br>641  | +/(-) + + + +  | null null null null 1107.19                                      | RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO   | EAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8*  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE                   | 73<br>EN                               | 858<br>859<br>869<br>879<br>871<br>872                      | =<br>(+)<br>(+)                         | nul<br>nul<br>nul<br>nul             |
| UPERÁVIT DE . USPONIBLES P. UPERÁVIT POF LANTA Y EQUII UPERÁVIT POF NTANGIBLES (C UTROS SUPERÁ Iformativo) ESULTADOS A A ADOPCION P ITILIDAD NO DE NTERIORES O PÉRDIDA ACU NTERIORES ESERVA DE CA  | ILTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca<br>R REVALUACIÓN D<br>PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALUACIÓN D<br>Casillero Informativo AVIT POR REVALUACIÓN D<br>COMPLIADOS PRO<br>OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL                         | EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) ACTIVOS ACTION (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF             | 629<br>631<br>632<br>633<br>634<br>635<br>641<br>651   | +/(-) + + + +  | null null null 1107.19   | RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO   | EAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8*  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE                   | 73<br>EN                               | 858<br>859<br>869<br>879<br>871<br>872                      | =<br>(+)<br>(+)                         | nul<br>nul<br>nul<br>nul             |
| DTROS RESULT SUPERÁVIT DE . DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A A ADOPCION P JITILIDAD NO DI ANTERIORES PÉRDIDA ACU INTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I  | ILTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALUA COMPULADOS PRO COMPULADOS PRO JMULADA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN                             | EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, aditivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS | 632<br>632<br>633<br>634<br>635<br>641<br>651<br>652   | +/(-) + + + +  | null null null null 1107.19 247.12 0.00 null null null           | RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)   | ÉAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8*  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI | 73 EN MO AÑO                           | 858<br>859<br>869<br>879<br>871<br>872                      | =<br>(+)<br>(+)                         | null null null null null             |
| DTROS RESULT SUPERÁVIT DE . DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF LANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A A ADOPCION P JTILIDAD NO DI: NTERIORES -) PÉRDIDA ACL NTERIORES -) PÉRDIDA ACL NTERIORES -) PÉRDIDA CL NTERI | ILTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALUA COMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D RACTIVOS FINANCIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D         | EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, aditivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS | 629<br>631<br>632<br>633<br>634<br>635<br>651<br>652<br>653<br>654<br>655<br>656               | +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  | null null null null null null null null                          | RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PR  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL                          | ÉAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8*  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI | 73 EN MO AÑO                           | 858<br>859<br>869<br>879<br>871<br>872<br>873               | =<br>(+)<br>(+)                         | null<br>null<br>null<br>null<br>null |
| DTROS RESULT SUPERÁVIT DE . DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P JTILIDAD NO DI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF JTILIDAD DEL E   | ILTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D GERCICIO                                 | EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, aditivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS | 629<br>631<br>632<br>633<br>634<br>635<br>651<br>652<br>653<br>654<br>655<br>665<br>661        | +/(-)<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+/(-)<br>+<br>(-)<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+ | null null null null null null null null                          | RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS                  | ÉAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8*  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI | 73 EN MO AÑO                           | 858<br>859<br>869<br>879<br>871<br>872<br>873               | = (+) (+) (+) (+) (null)                | null null null null null             |
| DTROS RESULT SUPERÁVIT DE : DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ INFORMATIVO) RESULTADOS A LA ADOPCION P JTILIDAD NO DI: ANTERIORES -) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF JTILIDAD DEL E -) PÉRDIDA DEL  | ILTATIVAS  TADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALU CUMULADOS PRO FOR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO L EJERCICIO | EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, aditivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS | 629<br>631<br>632<br>633<br>634<br>635<br>641<br>651<br>652<br>653<br>654<br>655<br>666<br>661 | +/(-)<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+/(-)<br>+<br>(-)<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+ | null null null null 1107.19 247.12 0.000 null null 0.000 2782.18 | RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO       | ÉAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8*  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI | 73 EN MO AÑO                           | 858<br>859<br>869<br>879<br>871<br>872<br>873<br>899<br>899 | = (+) (+) (+) (+) (null) null           | null<br>null<br>null<br>null<br>null |
| DTROS RESULT SUPERÁVIT DE . DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P JTILIDAD NO DI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF JTILIDAD DEL E   | ILTATIVAS  ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALUACIÓN D COMPLIADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN D JERCICIO L EJERCICIO DNIO NETO                               | EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, aditivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS | 629<br>631<br>632<br>633<br>634<br>635<br>651<br>652<br>653<br>654<br>655<br>665<br>661        | +/(-)<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+/(-)<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-        | null null null null null null null null                          | RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGE SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA | ÉAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8*  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI | 73 EN MO AÑO                           | 858<br>859<br>869<br>879<br>871<br>872<br>873               | = (+) (+) (+) (+) (null)                | null<br>null<br>null<br>null         |

| VALORES A P.            | AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg   | o de imputación | i 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 OTR.   | AS FORMAS DI     | E PAGO          |                |  |                      |               | 905               | USD             | null              |  |  |
| MEDIANTE CO             | MPENSACIONES                 |                 | 906              | USD             | null           |  |                      |               |                   |                 |                   |  |  |
| MEDIANTE NO             | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO    |                 |                  |                 |                |  |                      |               |                   |                 |                   |  |  |
| DETALLE DE 1            | NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF    | RES             |                  |                 |                | DETALLE DE NOTAS DI<br>DESMATERIALIZADAS | E CRÉDITO            | COMPENSACIO   |                   |                 |                   |  |  |
| 908                     | N/C No null                  | 910             | N/C No<br>null   | 912             | N/C No<br>null |  |                      | 916           | Resol No.<br>null | 918             | Resol No.<br>null |  |  |
| 909                     | USD null                     | 911             | USD<br>null      | 913             | USD<br>null    | 915                                      | USD null             | 917           | USD<br>null       | 919             | USD<br>null       |  |  |
| DECLARO QU<br>L.R.T.I.) | E LOS DATOS PROPORCIONAD     | OOS EN ESTE D   | OCUMENTO S       | ON EXACTOS      | Y VERDADERO    | OS, POR LO QUE ASUMO                     | ) LA RESPONSABILIDAD | D LEGAL QUE D | DE ELLA SE DE     | RIVEN (Art. 101 | de la             |  |  |
|                         | FIRMA RE                     | PRESENTANTE     | ELEGAL           |                 |                | FIRMA CONTADOR                           |                      |               |                   |                 |                   |  |  |
| NOMBRE:                 |                              |                 |                  |                 |                | NOMBRE:                                  |                      |               |                   |                 |                   |  |  |
| 198                     | Cédula de Identidad o No. de |                 |                  |                 | 1712511904     | 199                                      | RUC No.              |               |                   | 1               | 715570279001      |  |  |