| 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 CURSO OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENAD | R SOBRE EL CASILLERO PARA O | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0 No. | 0 | | | | | | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | |
| 201 RUC 0992783052001 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | RISTENSE S | S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 164563 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| OPERACIONES CON I | PARTES RELACIONA | ADAS LO | CAL | ES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|----------|--|--|---------------------------|-----|---|------|------------------------------|---------------------------|------|------|------------|
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 03 + | null | | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 | + | null | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE PASIVO | 04 + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES | OPERACIONES DE PASIVO | 800 | + | | IICON PARTES BELACIONADAS EN | OPERACIONES DE PASIVO | III. | 11 1 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 05 + 1 | null | PREFERENTES | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null | | OPERACIONES DE INGRESO | | | |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 06 + 1 | null | | OPERACIONES DE EGRESO | 010 | + | null | | OPERACIONES DE EGRESO | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES | | | | · | | | | | | | 015 | | 1718860.95 |
| ¿SUJETO PASIVO EX | ENTO DE APLICACIÓ | ϽΝ DEL F | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SIT | UACIÓN FINANCIE | ERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|------------|---------------|--|--|------------------------------------|--------------|------|------------------|--|--|------|------|
| ACTIVO | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRI | | | | | | | | TOTA INGR | | 3 | VALC EXEN A efec de la Conci ón Tribut | ITO(ctos | | |
| EFECTIVO Y EQ | UIVALENTES AL E | FECTIVO | 311 | + | 64258.23 | L VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI IVA | RIFA 12% | DE | 6011 | + | null | 6012 | null | |
| INVERSIONES C | ORRIENTES | | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI IVA O EXENTAS DE IVA | RIFA 0% | DE | 6021 | + | null | 6022 | null | |
| (-) PROVISIÓN P CORRIENTES | OR DETERIORO D | DE INVERSIONES | 313 | (-) | null | EXPORTACIONES NETAS | | | 6031 | + | null | 6032 | null | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | LOCALES | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES | | | 6041 | + | null | 6042 | null | | |
| POR COBRAR CLIENTES | LIO. | DEL EXTERIOR | 315 316 | \Box | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS | ECIES FORESTALES | | | | null | 6052 6062 | null | |
| CORRIENTES | NO RELACIONADOS | | 317 | - | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT | TA Y FOL | IIPO | 6061 | + | $\overline{}$ | 6072 | null | |
| OTDAC | | LOCALES | 318 | $\overline{}$ | | DIVIDENDOS | TAT EQU | 0 | 6081 | + | null | 6082 | null | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADOS | | 319 | \equiv | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS | IONES Y | | 6091 | + | null | 6092 | null | |
| POR COBRAR | NO | LOCALES | 320 | + | 6266.72 | DE OTRAS LOCALES | | | 6101 | + | null | 6102 | null | |
| CORRIENTES | RELACIONADOS | | 321 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | 6111 | + | null | 6112 | null | |
| DETERIORO | UENTAS INCOBRA | | 322 | (-) | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE | RIOR | | 6121 | + | null | 6122 | null | |
| PASIVO (ISD) | TARIO A FAVOR D | DEL SUJETO | 323 | + | null | OTRAS RENTAS | | 1 | 6131 | + | | 6132 | null | |
| CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA) | TARIO A FAVOR D | DEL SUJETO | 324 | + | 203278.06 | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | = | null | "Valor regist porció | | :0" | |
| CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA | TARIO A FAVOR D | DEL SUJETO | 325 | + | 63907.14 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO) | EQUIPO | , | 6001 | null | "total | columi ingres derada | os" | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 326 | | 81445.39 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO) | | 6002 | null | como | exenta esto a | a de | | |
| <u> </u> | PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y | | 327 328 | - | 9023.62 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE ALMACÉN | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | + | 0.00 | соѕто | | | | GAS ⁻ | го | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | |
| MERCADERÍAS I | | | 330 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | + | | | | | | |
| OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN | SO BAJO CONTRA | ATO DE | 331 | + | null | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7011 | + | null | | | | 7012 | null |
| | OBRAS EN CONS | STRUCCIÓN (NIC | 332 | + | null | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA | 7021 | + | null | | | | 7023 | null |
| | OBRAS TERMINA | DAS (NIC 2) | 333 | + | null | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7031 | + | null | 7032 | + | null | 7033 | null |
| CONSTRUCCIÓN | | | 334 | + | null | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7041 | (-) | null | | | | | |
| ACCESORIOS | PUESTOS, HERRA | | 335 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7051 | + | null | | | | | |
| | E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI | POR VALOR NETO IDAS EN | 336 | (-) | null | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7061 | + | null | | | | 7063 | null |
| ACTIVOS PAGAI | DOS POR ANTICIP | | 337 | = | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7071 | + | null | | | | 7073 | null |
| ACTIVO CORRIE | OR DETERIORO D NTE DRRIENTES MANT | | 338 | (-) | null | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7081 | (-) | null | | | | | |
| VENTA Y OPERA | ACIONES DISCON | | 339 | \vdash | null | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN | 7091 | + | null | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | 340 | | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS | 7101 | (-) | null | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | | | 345 | = | 747122.35 | TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS | 7111 | + | null | | | | | |
| ACTIVOS NO CO | | 0.0000000000000000000000000000000000000 | | | | TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS | 7121 | (-) | null | | | | | |
| | PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ | | | | | REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y | 7131 | + | null | 7132 | + | null | 7133 | null |
| TERRENOS | OFFITO T | | 350 351 | | | OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE | 7141 | + | | 7142 | | | 7143 | |
| ` | MUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | 22/8/8.49 | FONDO DE RESERVA) | 7151 | + | | 7152 | | | 7153 | |
| - | ONSTRUCCIONES EN CURSO | | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR | 7161 | + | | 7162 | | = | 7163 | |
| MUEBLES Y ENS | UEBLES Y ENSERES | | | | 2685.88 | SERVICIOS OCASIONALES | 7171 | + | null | 7172 | + | null | 7173 | null |
| | MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | | ARRENDAMIENTOS | 7181 | + | null | 7182 | + | null | 7183 | null |
| | AVES, BARCAZAS | | 355 | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7191 | + | - | 7192 | $\overline{}$ | $\overline{}$ | 7193 | |
| | MPUTACIÓN Y SOF | | 356 | + | 716.99 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7201 | + | null | 7202 | + | null | 7203 | null |
| VEHICULOS, EQ CAMINERO MÓV | UIPO DE TRANSP /IL | ORIE Y | 357 | + | 27092.30 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7211 | + | null | 7212 | + | null | 7213 | null |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | | null | SUMINISTROS, N | MATERIALES Y | 'REPUESTOS | 7221 | + | null | 7222 | + | null | 7223 | null |
|---|--|--|---|---|--|--|--|--|---|---------------------------------------|---|---|-----------------|------------------------------------|---|--|
| | DADES, PLANTA Y | / EQUIPO | 359 | + | 0.00 | TRANSPORTE | 11 | PARA | 7231 | + | null | 7232 | + | null | 7233 | null |
| PLANTA Y EQUIP | | | 360 | (-) | -200663.45 | | 1 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | + | null | 7242 | + | null | 7243 | null |
| (-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF | CUMULADO DE F | 'ROPIEDADES, | 361 | (-) | null | | | PARA DESAHUCIO | 7251 | + | null | 7252 | + | null | 7253 | null |
| ACTIVOS DE EXF | PLORACIÓN Y EXI | PLOTACIÓN | 362 | + | null | | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | 7262 | + | null | 7263 | null |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | 363 | (-) | null | PROVISIONES | | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | + | null | 7272 | + | null | 7273 | null |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | 364 | (-) | null | | | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | 7281 | + | null | 7282 | + | null | 7283 | null |
| PROPIEDADES D | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | + | null | | | OTRAS PROVISIONES | 7291 | + | null | 7292 | + | null | 7293 | null |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 366 | (-) | null | ARRENDAMIENT | TO | LOCAL | 7301 | + | null | 7302 | + | null | 7303 | null |
| | CUMULADO DE F | PROPIEDADES DE | 367 | (-) | null | MERCANTIL | li | DEL EXTERIOR | 7311 | + | null | 7312 | + | null | 7313 | null |
| ACTIVOS BIOLÓ | GICOS ON ACUMULADA A | CTIVOS | 368 | | null | COMISIONES | | LOCAL | 7321 | + | = | 7322 | = | | 7323 | null |
| BÍOLÓGICOS | CUMULADO DE A | | 369 | | null | | | DEL EXTERIOR | 7331 | + | | 7332 | | null | 7333 | null |
| BÍOLÓGICOS | ADES, PLANTA Y | | 370 | (-) | null | INTERESES BAN | NCARIOS | LOCAL | 7341 | + | null | 7342 | + | null | 7343 | null |
| | DE INVERSIÓN Y A | | 379 | = | 2732360.12 | INTERESES BAIN | | DEL EXTERIOR | 7351 | + | null | 7352 | + | null | 7353 | null |
| ACTIVOS INTANO | GIBLES | | 381 | + | null | II T I L I L C L C | LACIONADOS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7361 7371 | + | - | 7362 7372 | | null | 7363 7373 | null |
| | ITES, DERECHOS | DE LLAVE Y | 382 | i | 0.00 | |) | LOCAL | 7381 | + | = | 7382 | = | null | 7383 | null |
| ACTIVOS DE EXF | PLORACIÓN Y EXI | PLOTACIÓN | 383 | + | 0.00 | | LACIONADOS | DEL EXTERIOR | 7391 | + | null | 7392 | + | null | 7393 | null |
| OTROS ACTIVOS | INTANGIBLES ON ACUMULADA D |)F ACTIVOS | 384 | | 0.00 | PÉRDIDA EN VE | NTA DE | RELACIONADAS NO | | + | = | 7402 | = | | 7403 | null |
| INTANGIBLES | | | 385 | (-) | 0.00 | ACTIVOS | | RELACIONADAS | 7411 | + | null | 7412 | + | null | 7413 | null |
| ÎNTANGIBLES | CUMULADO DE A | CTIVOS | 386 | | | OTRAS PÉRDIDA | AS | | 7421 | + | | 7422 | | | 7423 | null |
| TOTAL ACTIVOS | | | 389 | | 0.00 | MERMAS SEGUROS Y REA | ASEGUROS (P | RIMAS Y | 7431 | + | $\overline{}$ | 7432 | | | 7433 | null |
| ACTIVOS FINANO | CIEROS NO CORF | IIENTES | L | _ | | CESIONES) | ` | | 7441 | + | null | 7442 | + | null | 7443 | null |
| INVERSIONES NO | EN SUBSIDIARIA | | 411 | | null | GASTOS INDIRE EXTERIOR POR | PARTES RELA | | 7451 | + | null | 7452 | | | 7453 | null |
| CORRIENTES | EN NEGOCIOS C OTRAS | ONJUNTOS | 412 | - | | GASTOS DE GES | | S Y OTROS | | | | 7462 7472 | | | 7463 7473 | null |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 414 | + | 0.00 | GASTOS DE VIA | JE | | 7481 | + | $\overline{}$ | 7482 | + | null | 7483 | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | DEL EXTERIOR LOCALES | 415 416 | | 0.00 | IVA QUE SE CAF | | O GASTO ACELERADA | 7491 7501 | + | = | 7492 7502 | | null | 7493 7503 | null |
| POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES | NO RELACIONADOS | | 417 | | 0.00 | PROPIEDADES, EQUIPO (EXCLU BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES I INVERSIÓN) | JYE ACTIVOS DE | NO ACELERADA | 7511 | + | | 7512 | | | 7513 | |
| OTRAS | RELACIONADOS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, | | | 7521 | + | null | 7522 | + | null | 7523 | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | DEL EXTERIOR | 419 | | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE | | 7531 | + | null | | | | 7533 | null | |
| POR COBRAR NO | NO NO | LOCALES | 420 | + | 0.00 | INVERSIÓN | | | | | | 7542 | + nul | | 7543 | null |
| CORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | AMORTIZACIÓN EXPLORACIÓN \ | | | 7551 | + | null | | | | 7553 | null |
| (-) PROVISIÓN CI DETERIORO | UENTAS INCOBRA | ABLES Y | 422 | (-) | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | | | | + | null | 7562 | + | null | 7563 | null |
| | OR DETERIORO D | E ACTIVOS | 423 | (-) | null | SERVICIOS PÚB | BLICOS | | 7571 | + | null | 7572 | + | Η. | 7573 | null |
| OTROS ACTIVOS | FINANCIEROS N | O CORRIENTES | لسا | لـــــار | | | OS . | 7581 | = | | | | null | | | |
| | FINANCIEROS NO | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | PAGOS POR OTI | PAGOS POR OTROS BIENES 7591 + null 75 | | | | $\overline{}$ | 7582 | + | | 7583 | null |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 424 439 445 | = | | | ROS BIENES | | | + | $\overline{}$ | $\overline{}$ | + | null | 7583 7593 | null |
| TOTAL ACTIVOS | | O CORRIENTES | 439 445 | + | 0.00 | | | | | = | $\overline{}$ | $\overline{}$ | + | null | 7593 En la "Valor | null colum r no |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F | NO REVALUACIÓN DE | O CORRIENTES S 379+389+439+445 E ACTIVOS | 439 445 498 | + | 0.00 null | PAGOS POR OTI | | | 7591 | + | null | $\overline{}$ | + | null | 7593 En la | null colum r no cible" |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent | NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) | O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de | 439 445 498 446 | + + + | 0.00 null null | PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS | 3 | | 7591 | + | null | 7592 | + | null | Fn la "Valor deduc regist porció | null columi r no cible" re la |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI | NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) | O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 | 439 445 498 446 499 | + + + | 0.00 null null null | PAGOS POR OTI | 3 | | 7591 | + | null | $\overline{}$ | + | null | En la "Valor deduc regist porció monto en las "costo | columir no cible" re la columir del columir no cible o decla columb" y "ga |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI | NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO | O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 | 439 445 498 446 | + + + | 0.00 null null | PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS | 3 | 2001 | 7591 | + | null | 7592 | + + | null | En la "Valor deduc regist porció monto en las "costo como | columir no cible" re la cin del columir o decla columno" y "gaderada no |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI | NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT | O CORRIENTES S 379+389+439+445 E ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES | 439 445 498 446 499 436 | + | 0.00 null null 3479482.47 null | PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS | S Y GASTOS (78 | | 7591 | + | null | 7592 7992 7999 | + + | null | En la "Valor deduc regist porció monto en las "costo como deduc el cálo | columnar no cible" re la columnar no cible" re la columnar no cible para de la columnar y "ga derada no cible para culo de cul |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS | NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT | O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 439 445 498 446 499 436 511 512 | + | 0.00 null null 3479482.47 null 273003.43 | PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS BAJA DE INVENT PAGO POR REEI | S Y GASTOS (75 TARIO (INFORI | MATIVO) O REEMBOLSAN | 7591 7991 | + + | null | 7592 7992 7999 7001 7002 | + + | null | En la "Valor deduc regist porció monto en las "costo como deduc el cálo | columir no cible" re la columir no cible" re la columir decla columir y "gaderada no cible paculo de esto a la columir de esto a la columir no cible paculo de esto a la columnia no cible paculo de esto a columnia no cible paculo de esto a columnia no cible paculo |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | NO REVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS | COCRRIENTES S 379+389+439+445 FACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 439 445 498 446 446 436 511 512 513 | + | 0.00 null null 3479482.47 null 273003.43 0.00 0.00 | PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS BAJA DE INVENT | S Y GASTOS (75 TARIO (INFORI | MATIVO) O REEMBOLSAN | 7591 7991 | + + | null | 7592 7992 7999 7001 | + + | null null null | En la "Valor deduc regist porció monto en las "costo como deduc el cálo Impue | columir no cible" re la columir no cible" re la columir decla columir y "gaderada no cible paculo de esto a la columir de esto a la columir no cible paculo de esto a la columnia no cible paculo de esto a columnia no cible paculo de esto a columnia no cible paculo |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | NO REVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS | COCRRIENTES S 379+389+439+445 FACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 439 445 498 446 499 436 511 512 | + | 0.00 null null 3479482.47 null 273003.43 | PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS BAJA DE INVENT PAGO POR REEI | S Y GASTOS (75 TARIO (INFORI | MATIVO) O REEMBOLSAN | 7591 7991 | + + | null | 7592 7992 7999 7001 7002 | + + | null null null null | En la "Valor deduc regist porció monto en las "costo como deduc el cálo Impue | columir no cible" re la columir no cible" re la columir decla columir y "gaderada no cible paculo de esto a la columir de esto a la columir no cible paculo de esto a la columnia no cible paculo de esto a columnia no cible paculo de esto a columnia no cible paculo |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES | NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON | O CORRIENTES S 379+389+439+445 E ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 439 446 498 446 499 436 511 512 513 514 | + | 0.00 null null 3479482.47 null 273003.43 0.00 0.00 0.00 | PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS BAJA DE INVENT PAGO POR REEI | S Y GASTOS (79 TARIO (INFORI MBOLSO COM | MATIVO) O REEMBOLSAN | 7591 7991 | + + | null | 7592 7992 7999 7001 7002 | + + | null null null null | En la "Valor deduc regist porció monto en las "costo como deduc el cálo Impue | columnar no cible" re la columnar no cible" re la columnar no cible para de la columnar no cible para cible pa |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE | NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON | O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 439 446 446 498 436 511 512 513 514 516 517 | + | 0.00 null null 3479482.47 null 273003.43 0.00 0.00 null null null | PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS BAJA DE INVENT PAGO POR REEI PAGO POR REEI | S Y GASTOS (79 TARIO (INFORM MBOLSO COM MBOLSO COM | MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIARI | 7591 7991 | + + | null | 7592 7992 7999 7001 7002 | + + | null null null null | En la "Valor deduc regist porció monto en las "costo como deduc el cálo Impue | columnar no cible" re la columnar no cible" re la columnar no cible para de la columnar no cible para cible pa |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE SOCIOS | NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O | O CORRIENTES S 379+389+439+445 E ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 446 446 446 446 436 436 511 512 513 514 516 | + | 0.00 null null 3479482.47 null 273003.43 0.00 0.00 null null | PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS BAJA DE INVENTI PAGO POR REEI PAGO POR REEI CONCILIACIÓN T UTILIDAD DEL E. | S Y GASTOS (79) TARIO (INFORMEMBOLSO COMEMBOLSO COMEMBO | MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIARI | 7591 7991 | + + | null | 7592 7992 7999 7001 7002 7003 | + + | null null null null null | En la "Valor deduc regist porció monto en las "costo como deduc el cálo Impue | columnar no cible" re la columnar no cible" re la columnar no cible para de la columnar no cible para cible pa |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y | NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - | CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 446 446 446 446 436 436 511 512 513 514 515 516 517 | + | 0.00 null null 3479482.47 null 273003.43 0.00 0.00 null null null null | PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS BAJA DE INVENT PAGO POR REEI CONCILIACIÓN T | S Y GASTOS (79) TARIO (INFORMEMBOLSO COMEMBOLSO COMEMBO | MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIARI | 7591 7991 TE (INFO | + + RMATI | null null null vivo) | 7592 7992 7999 7001 7002 7003 | + + | null null null null | En la "Valor deduc regist porció monto en las "costo como deduc el cálo Impue | columnar no cible" re la columnar no cible" re la columnar no cible para de la columnar no cible para cible pa |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS | NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O | O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 null null 3479482.47 null 273003.43 0.00 0.00 null null null null null | PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS BAJA DE INVENTI PAGO POR REEI PAGO POR REEI CONCILIACIÓN T UTILIDAD DEL E. | S Y GASTOS (79) TARIO (INFORMEMBOLSO COMEMBOLSO COMEMBO | MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIARI | 7591 7991 | + + + RMATI | null null null null null null null null | 7592 7992 7999 7001 7002 7003 | + + | null null null null null | En la "Valor deduc regist porció monto en las "costo como deduc el cálo Impue | columnar no cible" re la columnar no cible" re la columnar no cible para de la columnar no cible para cible pa |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR | NO REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS | COCRRIENTES S 379+389+439+445 E ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 449 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 null null 3479482.47 null 273003.43 0.00 0.00 null null null null null null null | PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS BAJA DE INVENTI PAGO POR REEI PAGO POR REEI CONCILIACIÓN T UTILIDAD DEL E. | S Y GASTOS (75) TARIO (INFORMEDISO COMEMBOLSO COMEMBOLS | MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIARI 0-7999>0 0-79990 | 7591 7991 TE (INFO O (INFO) (+) AJUS PRECIO | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | null null null null null null null null | 7592 7992 7999 7001 7002 7003 | + + | null null null null null null | En la "Valor deduc regist porció monto en las "costo como deduc el cálo Impue | columnar no cible" re la columnar no cible" re la columnar no cible para de la columnar no cible para cible pa |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC | NO REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS | O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RES RENDAMIENTO TE) | 439 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 null null 3479482.47 null 273003.43 0.00 0.00 null null null null null null null nu | PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS BAJA DE INVENT PAGO POR REEI PAGO POR REEI CONCILIACIÓN T UTILIDAD DEL E. PÉRDIDA DEL E. | S Y GASTOS (75) TARIO (INFORMEDISO COMEMBOLSO COMEMBOLS | MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIARI 0-7999>0 0-79990 | 7591 7991 TE (INFO) O (INFO) | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | null null null null null null null null | 7592 7992 7999 7001 7002 7003 | + + | null null null null null null | En la "Valor deduc regist porció monto en las "costo como deduc el cálo Impue | columir no cible" re la columir no cible" re la columir decla columir y "gaderada no cible paculo de esto a la columir de esto a la columir no cible paculo de esto a la columnia no cible paculo de esto a columnia no cible paculo de esto cible paculo de esto a columnia no cible paculo de esto a column |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO | NO REVALUACIÓN DE ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF | O CORRIENTES S S 379+389+439+445 E ACTIVOS del anticipo de 1345+498 TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ACCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ACCALES AR DEL | 4499 446 4496 4496 4496 436 511 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 | + | 0.00 null null 3479482.47 null 273003.43 0.00 0.00 null null null null null null null | PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS BAJA DE INVENT PAGO POR REEI PAGO POR REEI CONCILIACIÓN T UTILIDAD DEL E. PÉRDIDA DEL E. | S Y GASTOS (75) TARIO (INFORMEDISO COMEMBOLSO COMEMBOLS | MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIARI 0-7999>0 0-79990 | 7591 7991 TE (INFO O (INFO) (+) AJUS PRECIO TRANSE BASE D CÁLCUL PARTIC | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | null null null null null null null null | 7992 7999 7999 7001 7003 801 802 097 | + + | null null null null null | En la "Valor deduc regist porció monto en las "costo como deduc el cálo Impue | columir no cible" re la columir no cible" re la columir decla columir y "gaderada no cible paculo de esto a la columir de esto a la columir no cible paculo de esto a la columnia no cible paculo de esto a columnia no cible paculo de esto cible paculo de esto a columnia no cible paculo de esto a column |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO | NO REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES | O CORRIENTES S S 379+389+439+445 E ACTIVOS del anticipo de 1345+498 TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ACCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ACCALES AR DEL | 439 445 446 446 449 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 | + | 0.00 null null 3479482.47 null 273003.43 0.00 0.00 null null null null null null null nu | PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS BAJA DE INVENT PAGO POR REEI PAGO POR REEI CONCILIACIÓN T UTILIDAD DEL E. PÉRDIDA DEL E. | S Y GASTOS (79 TARIO (INFORI MBOLSO COM TRIBUTARIA EJERCICIO 6999 PACIÓN A TRAB | MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIARI 3-7999>0 -79990 AJADORES | 7591 7991 TE (INFO O (INFO) (+) AJUS PRECIO TRANSE BASE D CÁLCUL PARTIC | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | null null null null null null null null | 7992 7999 7999 7001 7003 801 802 097 | + + | null null null null null | En la "Valor deduc regist porció monto en las "costo como deduc el cálo Impue | columir no cible" re la columir no cible" re la columir decla columir y "gaderada no cible paculo de esto a la columir de esto a la columir no cible paculo de esto a la columnia no cible paculo de esto a columnia no cible paculo de esto cible paculo de esto a columnia no cible paculo de esto a column |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'INSTITUCIONES CORRIENTES 'PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C' FINANCIENTES PASIVOS POR C' FINANCIENTES PASIVOS POR C' FINANCIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C' FINANCIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTORO POR PORTO DE UTORO PORTO DE APORCIÓN CON PRELACIONADOS DONTRATOS DE AFORCIÓN CORREIA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS | O CORRIENTES S 379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RESIDEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO ITE) AR DEL POR PAGAR DEL | 439 445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 521 522 524 525 526 527 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 null null 3479482.47 null 273003.43 0.00 0.00 null null null null null null null nu | PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS BAJA DE INVENT PAGO POR REEI CONCILIACIÓN T UTILIDAD DEL E. PÉRDIDA DEL E. BASE PARTICIPA (-) PARTICIPACIO (-) DIVIDENDOS | S Y GASTOS (79 TARIO (INFORI MBOLSO COM MBOLSO COM TRIBUTARIA EJERCICIO 6999 PACIÓN A TRABAJA EXENTOS | MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIARI 3-7999>0 -79990 AJADORES | 7591 7991 TE (INFO O (INFO) (+) AJUS PRECIO TRANSE BASE D CÁLCUL PARTIC | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | null null null null null null null null | 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 | = = = + + - (-) | null null null null null null null | En la "Valor deduc regist porció monto en las "costo como deduc el cálo Impue | columir no cible" re la columir no cible" re la columir decla columir y "gaderada no cible paculo de esto a la columir de esto a la columir no cible paculo de esto a la columnia no cible paculo de esto a columnia no cible paculo de esto cible paculo de esto a columnia no cible paculo de esto a column |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'INSTITUCIONES CORRIENTES 'PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C' FINANCIENTES PASIVOS POR C' FINANCIENTES PASIVOS POR C' FINANCIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C' FINANCIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | NO REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE RIVO para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR | O CORRIENTES S S 379+389+439+445 E ACTIVOS del anticipo de 1345+498 TILIDADES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ACCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ACCALES AR DEL | 439 445 498 446 499 436 511 512 518 519 520 521 524 525 526 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 null null 3479482.47 null 273003.43 0.00 0.00 null null null null null null null nu | PAGOS POR OTI TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS BAJA DE INVENT PAGO POR REEI PAGO POR REEI CONCILIACIÓN T UTILIDAD DEL E. PÉRDIDA DEL E. BASE PARTICIPA (-) PARTICIPACIÓ | TARIO (INFORMEDISO COMEMBOLSO COM | MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIARI 0-7999>0 0-79990 AJADORES DERIVADAS DEL | 7591 7991 TE (INFO O (INFO) (+) AJUS PRECIO TRANSF BASE D CÁLCUL PARTIC TRABAJ | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | null null null null null null null null | 7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 | = = + + (-) | null null null null null null null | En la "Valor deduc regist porció monto en las "costo como deduc el cálo Impue | columir no cible" re la columir no cible" re la columir decla columir y "gaderada no cible paculo de esto a la columir de esto a la columir no cible paculo de esto a la columnia no cible paculo de esto a columnia no cible paculo de esto cible paculo de esto a columnia no cible paculo de esto a column |

| (del exterior) | 110 | | E20 | | البيم | (.) CACTOC INCLIDDIDOS DAS | A CENEDAD INCRESOS | VENTOC | 000 | (.) | - III | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------|-------------|---------------|---|--|--|------|---------------|---------|-----|----|
| CRÉDITO A MUTI | | INTEO | 532 | imi | | (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA | | | | (+) | null | | |
| OBLIGACIONES I | EMITIDAS CORRIE | ENTES | 533 | + | null | EXENTOS Fórmula {(804*15%) | + [(805+806-809)*15%]}" | | 810 | (+) | null | | |
| ANTICIPOS DE C | LIENTES | | 534 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS ANTERIORES | I RIBUTARIAS DE ANOS | | 811 | (-) | null | | |
| PROVISIONES | | | 535 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES | SESPECIALES | | 812 | (-) | null | | |
| TOTAL PASIVOS | | | 539 | | | (-) DEDUCCIONES ESPECIALE | | | | (-) | null | | |
| PASIVOS NO CO | RRIENTES | LOCALES | 544 | 10. 70 | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIÓN POR INCREME | | | 814 | + | null | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADOS | | 541 | iHi | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREME (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A | | | = | (-) | null | | |
| POR PAGAR | | DEL EXTERIOR | 542 | + | riuli | DISCAPACIDAD | | | 816 | (-) | null | | |
| PROVEEDORES NO | NO | LOCALES | 543 | + | | (-) INGRESOS SUJETOS A IMP | | | 817 | (-) | null | | |
| CORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 544 | + | null | (+) COSTOS Y GASTOS DEDU GENERAR INGRESOS SUJETO | | | 818 | + | null | | |
| OBLIGACIONES (| | LOCALES | 545 | + | null | | | | | | | | |
| INSTITUCIONES NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 546 | + | null | UTILIDAD GRAVABLE | | | 819 | = | null | | |
| | ACCIONISTAS O | LOCALES | 547 | + | null | | | | | | | | |
| SOCIOS | | DEL EXTERIOR | 548 | | null | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ | ACION EN PERIODOS SIG | UIENTES | 829 | = | null | | |
| | | | | | | | | Sujeta | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y | RELACIONADOS | LOCALES | 549 | + | null | UTILIDAD A REINVERTIR Y CA | PITALIZAR | legalmente a reducción de la tarifa | 831 | null | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR NO | | | | | | | | 819 | | | | | |
| CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 550 | + | null | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 831 | 832 | null | | | |
| | NO | LOCALES | 551 | + | null | | |][001 | | H | | | |
| | RELACIONADOS | | 552 | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | utilidades) + | 839 | = | null | | |
| | ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR | | 553 | + | null | (832 x tarifa general sociedades | ;) | | - | | | | |
| | | , | _ | | | (-) ANTICIPO DETERMINADO (| CORRESPONDIENTE AL F. | JERCICIO | | | | | |
| I KANSFERENCIA | AS CASA MATRIZ | Y SUCURSALES | 554 | + | nuli | FÍSCAL DECLARADO | | | 841 | (-) | null | | |
| CRÉDITO A MUT | UO | | 555 | + | null | (=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO | USADO MAYOR AL ANTIC | IPO | 842 | (=) | null | | |
| ODLIO A OLONICO | EMITIDADA NO CO | DDIENTEO | FF. | | | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN | IERADO POR ANTICIPO (A | plica para | 0.40 | | | | |
| | EMITIDAS NO COF | RRIENTES | 556 | | null | Ejercicios Anteriores al 2010) | , | | 843 | (=) | null | | |
| ANTICIPOS DE C | LIENTES | | 557 | + | | (+) SALDO DEL ANTICIPO PEN | | | 844 | (+) | null | | |
| PROVISIONES PA | ARA JUBILACIÓN | PATRONAL | 558 | + | null | (-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL | NIE QUE LE REALIZARON | EN EL | 845 | (-) | null | | |
| PROVISIONES PA | ARA DESAHUCIO | | 559 | + | null | (-) RETENCIONES POR DIVIDE | NDOS ANTICIPADOS | | 847 | (-) | null | | |
| OTRAS PROVISIO | ONES | | 560 | + | null | (-) RETENCIONES POR INGRE | | - | 848 | (-) | null | | |
| | | | _ | | | EXTERIOR CON DERECHO A ((-) ANTICIPO DE IMPUESTO A | | | | <u> </u> | | | |
| TOTAL PASIVOS | NO CORRIENTES | ; | 569 | = | null | ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | EXTREMITATIONS | | 849 | (-) | null | | |
| PASIVOS DIFERI | DOS | | 579 | + | null | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A | | | 850 | (-) | null | | |
| OTROS PASIVOS | 3 | | 589 | + | null | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN SALIDA DE DIVISAS | IERADO POR IMPUESTO A | A LA | 851 | (-) | null | | |
| TOTAL DEL DAGI | \/o | F00 F00 F70 F00 | | | | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO | TRIBUTARIO POR LEYES | | 050 | | | | |
| TOTAL DEL PASI | | 539+569+579+589 | 599 | | null | ESPECIALES | | | 852 | (-) | null | | |
| PATRIMONIO NE | TO ITO Y/O ASIGNAD | 0 | 001 | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA 851-852>0 | AR 842-843+844-845-847-8 | 48-849-850- | 855 | = | null | | |
| | D PAGADO, ACCIO | NIEO EN | 601 | | | 001-00220 | | | | | | | |
| TESORERÍA | | | 602 | (-) | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 | 42-843+844-845-847-848-8 | 49-850- | 856 | L | null | | |
| APORTES DE SO FUTURA CAPITA | CIOS O ACCIONIS | STAS PARA | 611 | + | null | 851-852<0 | | | 030 | _ | 11011 | | |
| RESERVA LEGAL | | | 621 | | null | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN | IICO | | 857 | + | null | | |
| RESERVA FACUL | | | 629 | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR | | | 858 | Ė | null | | |
| | | | | | null | LA RENTA ÚNICO | NA D | | | \sqsubseteq | | | |
| | ADOS INTEGRALE | - | = | +/(-) | | IMPUESTO A LA RENTA A PAC | | | 859 | = | null | | |
| DISPONIBLES PA | ARA LA VENTA (Ca | asillero Informativo) | 632 | + | null | SALDO A FAVOR CONTRIBUY | ENTE | | 869 | = | null | | |
| | | E PROPIEDADES, | 633 | - | null | | | | | | | | |
| | PO (Casillero Inform | | \vdash | | | | <u> </u> | | | | | | |
| INTANGIBLES (C | asillero Informativo |) | 634 | + | null | ANTICIPO DETERMINADO PRO | DXIMO ANO 871+872+873 | | 879 | = | null | | |
| | VIT POR REVALUA | ACIÓN (Casillero | 635 | + | null | | PRIMERA CUOTA | | 871 | (+) | null | | |
| Informativo) RESULTADOS AC | CUMULADOS PRO | VENIENTES DE | _ | | | ANITIOIDO A DAGA | | | | | | | |
| LA ADOPCION PO | OR PRIMERA VEZ | DE LAS NIIF | 641 | +/(-) | null | ANTICIPO A PAGAR | SEGUNDA CUOTA | | 872 | (+) | null | | |
| | STRIBUIDA EJERC | CICIOS | 651 | - | null | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO | | 873 | (+) | null | | |
| ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU | MULADA EJERCIO | CIOS | | | | | DECLARACION PROXIMO | ANU | | | | | |
| ANTERIORES | | | 652 | | null | | | | | | | | |
| RESERVA DE CA | | | 653 | | null | | | | | | | | |
| RESERVA POR D RESERVA POR V | | | 654 655 | | null | PAGO PREVIO (Informativo) | | | 890 | | null | | |
| | REVALUACIÓN D | DE INVERSIONES | 656 | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL | PAGO (Para declaraciones | | 030 | | I IIIII | | |
| UTILIDAD DEL E. | JERCICIO | | 661 | + | null | INTERÉS | , | | 897 | null | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL | | | 662 | | | IMPUESTO | | | | null | | | |
| TOTAL PATRIMO TOTAL PASIVO Y | | 599+698 | 698 | | | MULTA | | | 899 | null | | | |
| TOTAL PASIVO Y | FAIRIMONIO | D39+686 | 699 | | null | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| VALORES A PAG | AR Y FORMA DE I | PAGO (luego de imp | utac | ión al r | oago en decla | raciones sustitutivas) | | | | | | | = |
| TOTAL IMPUEST | O A PAGAR | | | | • | 59-898 | | | | | | 902 | |
| INTERÉS POR M | ORA | | | | | | | | | | | 903 | 4 |
| MULTA TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | 904 | ᅥ |
| | QUE, DÉBITO BAN | CARIO, EFECTIVO | U O | TRAS I | FORMAS DE | PAGO | | | | | | 905 | ᅢ |
| MEDIANTE COMP | PENSACIONES | | | | | | | | | | | 906 | |
| MEDIANTE NOTA | S DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | 907 | Ħί |

| TILOLITATIO | 711 VALOAGOOT | 000 | السخاء | III | III MOOTINE | tio (imormativo) | | | 000 | | | | |
|---------------|-----------------------------------|--------------|-------------|---------------|--|------------------|---------------------------|------------------------|---------|--------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| SUPERÁVIT P | POR REVALUACIÓN DE INVERSIONE | | | nu! | III DETALLE D | E IMPUTACIÓN | AL PAGO (Para declaraci | ones sustitutivas) | | | | | |
| UTILIDAD DEI | L EJERCICIO | 661 | + | nu | INTERÉS | | | | 897 | null | | | |
| (-) PÉRDIDA D | DEL EJERCICIO | 662 | (-) | nu' | IMPUESTO | , | | | 898 | null | | | |
| TOTAL PATRI | IMONIO NETO | 698 | Ē 1 | nu' | MULTA | | | | 899 | null | | | |
| TOTAL PASIV | O Y PATRIMONIO 599+698 | 699 | i= ' | nul | MITTER STATE OF THE PARTY OF TH | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| VALORES A F | PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de | Je imputaci | ión al | pago en dec | claraciones su | stitutivas) | | | | | | | |
| | ESTO A PAGAR | | | | 859-898 | | | | | | 902 | 1/+ | null |
| INTERÉS POF | R MORA | | | | | | | | | | 903 | 1+ | null |
| MULTA | | | | | | | | | | | 904 | 1+ | null |
| TOTAL PAGAI | ,DO | | | | | | | | | | 999 | 1 | null |
| MEDIANTE CI | HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECT | TIVO U OT | RAS | FORMAS D | E PAGO | | | | | | 905 | USD | null |
| MEDIANTE CO | OMPENSACIONES | | | | | | | | | | 906 | USD | null |
| MEDIANTE NO | OTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | 907 | USD | null |
| DETALLEDE | NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | DETALLE DE NOTAS DI | E CRÉDITO | | DETALLE | DE COMPENSACIO | IONICO | <u>'</u> |
| DETALLE DE | NOTAS DE CREDITO CANTOLANES | | | | | ! | DESMATERIALIZADAS | | | DETALLE | DE COMPENSACI | JINES | |
| 908 | N/C No | 0 | N/C | C No | 912 | N/C No | | | | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. |
| | null | | _ | nuii | 10.2 | null | | V | | 1010 | nul | " | null |
| 909 | USD null 911 | 1 | US | l l | 913 | USD | 915 | USD | | 917 | USD | 919 | USD |
| DECLARO OL | | | | riuii | | nuii | | O LA DECDONICAT | null | <u>'</u> | TIUI | EDIVEN (Art 16 | null |
| L.R.T.I.) | UE LOS DATOS PROPORCIONADOS |) EN ESTE | : DOC | UMENTO 5 | ON EXACTOR | 5 Y VERDADERU | JS, POR LO QUE ASUIVIC | J LA RESPUNSAL | SILIDAI | D LEGAL G | IOE DE ELLA SE DI | ZRIVEN (AII. IU | i de ia |
| | FIRMA REPRE | FSENTAN | JTE LF | -GAL | | | 1 | | FIR | MA CONTA | DOR | | $\overline{}$ |
| NOMBRE: | 1 | | | | | null | NOMBRE: | | | | | | null |
| | Cédula de Identidad o No. de | | | | | | | | | 1 | | | |
| 198 | Pasaporte | | | | | 0905828091 | 199 | RUC No. | | | | 0 | 0912060084001 |
| | | | _ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | "Este documento no constituye una | na cortifica | oión r | or narte de | la Superintene | doncia de Compa | ñíae Valoree y Seguroe Is | información reflei | inda oc | romitida no | or al Servicio de Ber | otae Internae" | |
| | Liste documento no constituye una | ia cermica | cion p | or parte de i | a Superintena | iencia de Compai | mas valores y oeguros, ia | t illioittiacion renej | aua 63 | Territida po | il el del vicio de i len | las IIIlerrias | |