| 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 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. | 98568175 | | | | | | | | | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| [201] [RUC] [0992799471001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | BUSINES | S MARKET S.A. BUSIMARKSA | 203 | EXPEDIENTE | 0 | | | | | | | | | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO 003 | 11 11 | null | OPERACIONES DE ACTIVO + null | | IDE ACTIVO | 011 + | - III | | | | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO 004 | 4 + | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES | OPERACIONES DE PASIVO + null | JOON PARTES RELACIONADAS EN | OPERACIONES DE PASIVO | 012 + | 0.00 | | | | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO 005 | 5 + | PREFERENTES | OPERACIONES DE INGRESO 009 + null | OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE INGRESO | 013 + | 0.00 | | | | | | |
| | OPERACIONES DE EGRESO 006 | 6 + | null | OPERACIONES DE EGRESO + null | | OPERACIONES DE EGRESO | 014 + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXE | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SIT | UACIÓN FINANCIE | RA | | | | ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|------------|--|---|---|--------|--------------|------------------------------|---------|---|----------|---|--------------------------------|--|
| ACTIVOS CORR | IENTES | | | | | | | | | | L INGRES | SOS | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | |
| EFECTIVO Y EQ | UIVALENTES AL E | FECTIVO | 311 | + | 18355.34 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA | | | 6011 | + | 45030.75 | 6012 | null | , | |
| INVERSIONES C | ORRIENTES | | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA | RIFA (| 0% | 6021 | + | 0.00 | 6022 | null | | |
| (-) PROVISIÓN P CORRIENTES | OR DETERIORO D | E INVERSIONES | 313 | (-) | null | EXPORTACIONES NETAS | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | null | | |
| CUENTAS Y | RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES | | | 6041 | + | null | 6042 | null | | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | TILLACIONADOS | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUESPECIES FORESTALES | JLTUR | A DE | 6051 | + | null | 6052 | null | | |
| CLIENTES CORRIENTES | NO | LOCALES | 316 | i | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN | TA V | | 6061 | + | | 6062 | null | | |
| | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 317 | | 0.00 | EQUIPO | 17 1 | | 6071 | + | | 6072 | null | | |
| OTDAO | RELACIONADOS | LOCALES | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS | | | 6081 DE | + | 0.00 | 6082 | null | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | TILLAGIONADOO | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA | CIONE | e v | RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | null | |
| POR COBRAR CORRIENTES | NO | LOCALES | 320 | + | 0.00 | APORTACIONES | JIONE | 5 Y | DE OTRAS LOCALES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | null | |
| JOHNELVILO | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 321 | + | 13600.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | null | |
| -) PROVISIÓN C DETERIORO | UENTAS INCOBRA | ABLES Y | 322 | (-) | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE | RIOR | | 6121 | + | 0.00 | 6122 | null | | |
| | TARIO A FAVOR D | EL SUJETO | 323 | + | null | OTRAS RENTAS | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | 0.00 | | |
| . , | TARIO A FAVOR D | EL SUJETO | 324 | + | 2600.20 | TOTAL INGRESOS | | | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | = | 45030.75 | | columna or exento tre la | |
| CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA | TARIO A FAVOR D | EL SUJETO | 325 | + | 1584.46 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO) | EQUIF | РО | 6001 | 0.00 | | | porci | ón del o | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO) | 6002 | 0.00 | | | declarado en columna "tota ingresos" considerada como exenta de Impuesto a | | | | |
| INVENTARIO DE | PRODUCTOS EN | PROCESO | 327 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | la Re | enta. | |
| INVENTARIO DE | SUMINISTROS Y I | MATERIALES | 328 | + | 0.00 | Coords Fanoros | 1 | | 1 | | | | VALC | OR NO | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | + | 24696.85 | | | GASTO | | | DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| MERCADERÍAS | EN TRÁNSITO | | 330 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | + | | | | | | | |
| OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓN | SO BAJO CONTRA | TO DE | 331 | + | null | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7011 | + | 0.00 | | | | 7012 | null | |
| | OBRAS EN CONS | TRUCCIÓN (NIC | 332 | + | null | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA | 7021 | + | null | | | | 7023 | null | |
| -/ | OBRAS TERMINA | DAS (NIC 2) | 333 | <u> </u> | null | IMPORTACIONES DE BIENES NO | 7031 | 1 | 38161.05 | 7032 | + | 0.00 | 7033 | null | |
| | MATERIALES O B | , , | 334 | | null | PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO | 7041 | | 24696.85 | 002 | <u>'</u> | 0.00 | 000 | | |
| CONSTRUCCIÓN NVENTARIO RE | N (NIC 2) PUESTOS, HERRA | MIENTAS Y | | | | PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | - | 1 | | | | | | | |
| ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D | E INVENTARIOS P | OR VALOR NETO | 335 | <u> </u> | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA | 7051 | ╁ | 0.00 | | | | | | |
| NVENTARIO | N Y OTRAS PÉRDI | | 336 | | null | PRIMA | 7061 | | 0.00 | | | | 7063 | | |
| | OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D | | 337 | | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7071 | ╌ | 0.00 | | | | 7073 | null | |
| ACTIVO CORRIE | NTE | | 338 | <u> </u> | null | (-) INVENTARIO FINAL DE BRODUCTOS EN | 7081 | Ë | 0.00 | <u></u> | | | <u> </u> | | |
| | RRIENTES MANTE ACIONES DISCONT | | 339 | + | null | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7091 | + | 0.00 | | | | <u></u> | | |
| OTROS ACTIVOS | S CORRIENTES | | 340 | + | 150.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7101 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | CORRIENTES | | 345 | | 64397.78 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7111 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7121 | (-) | 0.00 | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | 7133 | null | |
| TERRENOS 35 | | | 350 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141 | + | 0.00 | 7142 | + | 0.00 | 7143 | null | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 + | | | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7151 | + | 0.00 | 7152 | + | 0.00 | 7153 | null | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO 352 + 0. | | | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR | 7161 | i | | 7162 | | 784.00 | i | | | | |
| | | | | | | SERVICIOS OCASIONALES | 7171 | | | 7172 | | | 7173 | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 + 0.00 | | | | | 7181 | 11+ | 0.00 | 7182 | Li. | 0.00 | 117102 | null | |
| MAQUINARIA, E | QUIPO E INSTALAC | | 354 355 | | | ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7191 | | | 7192 | | | 7193 | | |

| PROPERTIONS NAME | VEHÍCULOS, EQI CAMINERO MÓV | UIPO DE TRANSP | ORTE Y | 357 | + | 0.00 | PROMOCIÓI | N Y PUBLICIDAD | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | null | |
|--|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------|----------|---------|--|---------------------------------------|----------------|--------|-----------|------|------|----------|--------|--------|---------------|-----|
| Company Comp | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR | | | | + | null | SUMINISTRO | OS, MATERIALES | Y REPUESTOS | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 24.64 | 7223 | null | |
| MARCHANISTIC MARC | OTROS PROPIEI | DADES, PLANTA Y | 'EQUIPO | 359 | + | 1000.00 | TRANSPOR | ГЕ | PARA | 7231 | + | 0.00 | 7232 | + | 18.50 | 7233 | null | |
| Committed Comm | | | ROPIEDADES, | 360 | (-) | 0.00 | | | JUBILACIÓN | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | null | |
| AMERICAN ALTONIA CAD DE ACTIVIDO DE 19 1 | | | PROPIEDADES, | 361 | (-) | null | PARA | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | null | |
| CAMPAINTENDED ON ACCUMULATION CONTROL CAMPAINTENDED CAMP | | | PLOTACIÓN | 362 | + | null | | | PARA CUENTAS | | | | 7262 | + | 0.00 | 7263 | null | |
| Control Cont | | | | Н | | | | | POR VALOR | | | | | | | | H | |
| CEPTERORO ACUMBLIADO DE ACTIVOS DE M. M. | | | E ACTIVOS DE | 363 | (-) | null | PROVISION | ≣S | REALIZACIÓN | 7271 | + | null | 7272 | + | null | 7273 | null | |
| Committed Comm | | | | | | | | | INVENTARIOS | | | | | | | | Щ | |
| PROPERTY | | | ACTIVOS DE | 364 | (-) | null | | | DETERIORO | 7281 | + | null | 7282 | + | null | 7283 | null | |
| PROPRIENT DE L'ANTITUTE DE CONTROL DE L'ANTITUTE DE L'ANTI | LAI LONACION I | - LAI LOTACION | | | | | | | LOS ACTIVOS | | | | | | | | Щ | |
| MORRISON | | | DODIEDADES DE | 365 | + | null | | | | 7291 | + | | | | 0.00 | 7293 | null | |
| WORKSTONE STATE WORKSTONE WORKSTON | IŃVERSIÓN | | | 366 | (-) | null | | | LOCAL | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | null | |
| COMMISSION | INVERSIÓN | | 'HOPIEDADES DE | | (-) | | MERCANTIL | | | | | | | | | | | |
| DECEMBERS ALMANUADO DE ACTIVOS 370 () 144 14 0.00 724 0.00 724 14 14 0.00 724 14 14 0.00 724 14 14 0.00 724 14 14 0.00 724 14 14 0.00 724 14 14 0.00 724 14 14 0.00 724 14 14 0.00 724 14 14 0.00 724 14 14 0.00 724 14 14 0.00 724 14 14 0.00 724 14 14 0.00 724 14 14 0.00 724 14 14 0.00 724 14 14 0.00 724 12 0.00 724 | | | CTIVOS | \equiv | + | | COMISIONE | S | | _ | | | | | | _ | H | |
| SOCIODIOS | BÍOLÓGICOS | | | H | | | | | | _ | | | _ | | | _ | Н | |
| ### PROPERIORS OF INVESTIGATOR ACTIVOS ### PROPERIOR STANDARD ### PROPERIOR | BÍOLÓGICOS | | | 370 | (-) | null | INTERESES | BANCARIOS | LOCAL | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 0.00 | 7343 | null | |
| RECINOS PARAMENES | PROPIEDADES D | | | 379 | = | 1560.00 | | _, | DEL EXTERIOR | 7351 | + | 0.00 | 7352 | + | 0.00 | 7353 | null | |
| PRINCE DE PRINCE DE LA LAVE Y SU 0.00 0. | ACTIVOS INTANO | GIBLES | | | _ | | INTERESES | RELACIONADOS | | | + | | _ | | | _ | = | |
| ACTIVIDES EXPRISED RESPONDENCIA ON PROPERTY STATE OF THE PROPERTY OF THE PRO | MARCAS, PATEN | | DE LLAVE Y | \equiv | + | | PAGADOS | | | _ | | | | | | | 一 | |
| OFFICE ACTIVOS INTERNACIALS COLUMN | l | | PLOTACIÓN | | + | | TERCEROS | RELACIONADOS | | | + | | | | | | | |
| PAMORTIZACIÓN ACIUNIDADO DE ACTIVOS 385 0 0 00 ACTIVOS 10 10 10 10 10 10 10 1 | OTROS ACTIVOS | SINTANGIBLES | | - | + | 0.00 | | N VENTA DE | RELACIONADAS | | + | | _ | | | | = | |
| MINIMAGELES 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | INTANGIBLES | | | 385 | (-) | 0.00 | | | | 7411 | + | 0.00 | 7412 | + | 0.00 | 7413 | null | |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES SEGUIDOS Y REASCRIAROS (PRIMARY Y CAS) 1, 0, 0, 0, 7442 0, 0, 0, 0, 7442 0, 0 | | ACUMULADO DE A | CTIVOS | 386 | (-) | null | OTRAS PÉR | DIDAS | | 7421 | + | 0.00 | 7422 | + | 0.00 | 7423 | null | |
| MESTINGE MEST | | | | 389 | = | 0.00 | | ' BEASEGUROS (F | PRIMAS Y | _ | | | _ | | | _ | 一 | |
| INCRESIONS INCREDICTS | ACTIVOS FINANC | CIEROS NO CORF | RIENTES | | | | CESIONES) | ` | | 7441 | + | 0.00 | 7442 | + | 0.00 | 7443 | null | |
| CORRIENTES | | | | | _ | | EXTERIOR F | OR PARTES RELA | | 7451 | + | 0.00 | _ | | | | | |
| PRILACIONADOS COLAIES 414 | | | UNJUNTOS | - | | | | | ES Y OTROS | | | | _ | | | | - | |
| COCALES 156 0.00 COPRECIACION DE COUNTY COU | | RELACIONADOS | | - | | 0.00 | GASTOS DE | VIAJE | | | | | | | | | - | |
| CUENTAS ORGANICIONADOS DEL EXTERIOR 17 + 0.00 DELOCIOCOS DEL EXTERIOR 17 + 0.00 DELOCIOCOS DEL EXTERIOR 18 + 0.00 DELOCIOCOS DEL EXTERIOR 19 + 0.00 DELOCIOCOS DEL EXTERIOR 19 + 0.00 DEPRECIAGION DEL REVALUID DE 0.00 DEPRECIAGION DEL REVALUI | DOCUMENTOS | | | - | - | | DEPRECIAC | IÓN DE | | | | | _ | | | | - | |
| OTRAS CUENTAS CUENTAS DELECTRICIOR 119 | CLIENTES NO | | DEL EXTERIOR | 417 | + | 0.00 | EQUIPO (EX BIOLÓGICO: PROPIEDAD | CLUYE ACTIVOS S Y ES DE | NO ACELERADA | 7511 | + | null | 7512 | + | null | 7513 | null | |
| DELEXTERIOR DELEXTERIOR 419 | OTRAS | | LOCALES | 418 | + | 0.00 | DEPRECIAC | IÓN DEL REAVALI | | 7521 | + | null | 7522 | + | null | 7523 | null | |
| DOCAREAN NO DOCARES 420 | CUENTAS Y | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | DEPRECIAC | ION DE ACTIVOS | BIOLÓGICOS | 7531 | + | null | | | | | | |
| CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 22 | POR COBRAR | NO | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | IÓN DE PROPIEDA | ADES DE | | | | 7542 | + | null | 7543 | null | |
| CIPROVISION CUIENTAS INCOGRABLES Y 422 (-) 0.00 OTRAS AMORTIZACIONES 7561 - | | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | 7551 | + | null | | | | 7553 | null | |
| C) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS 423 (·) nul SERVICIOS PÚBLICOS 7571 | | UENTAS INCOBRA | ABLES Y | 422 | (-) | 0.00 | | | | 7561 | + | null | 7562 | + | null | 7563 | null | |
| OTROS ACTIVOS PINANCIEROS NO CORRIENTES 424 | (-) PROVISIÓN PO | | DE ACTIVOS | 423 | (-) | null | SERVICIOS PÚBLICOS | | | 7571 | + | null | 7572 | + | null | 7573 | null | |
| CIRCID ACTIVOS NO CORRIENTES 345 | OTROS ACTIVOS | S FINANCIEROS N | | 424 | + | | J | | | 7581 | + | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS NO | | | | - | = | | PAGOS POF | R OTROS BIENES | | 7591 | + | null | 7592 | + | null | | - | mna |
| PRESTOD DE LA REVALUACION DE ACTIVOS 446 | TOTAL ACTIVOS | | | \equiv | + | | TOTAL COS | TOS | | 7991 | + | null | | | | "Valo | r no | |
| Cubin Cubi | EFECTO DE LA F | | | 140 | _ | الم | | | | | | | | | | regist | re la | |
| AGE | impuesto a la rent | a) | · | | | | TOTAL GAS | TOS | | | | | 7992 | - | null | mont |) | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GASTOS (7991+7992) TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GAST | ACTIVO POR RE | | | \equiv | + | | | | | | | | - | | | las co | olumn o" y | |
| PASIVOS CORRIENTES COLORIAN CO COLORIAN CO COLORIAN CONTRIBUTARIO COLORIAN CONTRIBUTAR | , | | | | <u> </u> | | TOTAL COSTOS V CASTOS (7001 - 7000) | | | | | | 7000 | | , n 11 | "gast | o" derac | ak |
| COLUMENTOS POR PAGAR POR | | | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | | dedu | cible | |
| REACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 514 13500.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | PAGO POR | REEMBOLSO COM | O REEMBOLSAN | | | | 7002 | | null | Impu | esto a | |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 516 + 0.00 DEL EXTERIOR 516 + 0.00 DEL EXTERIOR 516 + 0.00 DEL EXTERIOR 518 + 0.00 DEL EXTERIOR 519 + 0.00 DEL EXTERIOR 520 + 0.00 DEL EXTE | PROVEEDORES | NO RELACIONADOS | | = | _ | | PAGO POR | HEEMBOLSO COM | IO INTERMEDIAR | IO (IN | -ORMATIVO |)) | 7003 | | null | Renta | 1. | |
| DEL EXTERIOR S16 | "OBLIGACIONES | CON | LOCALES | - | | | CONCILIAGO | ÓN TPIRITARIA | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR 518 | CORRIENTES" | | | | | | CONCILIACI | ON INIBUTAKIA | | | | | | 1 | | | | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR 520 + | | ACCIONISTAS O | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | UTILIDAD DI | EL EJERCICIO 699 | 9-7999>0 | | | | 801 | = | null | | | |
| DOCUMENTOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 + | | RELACIONADOS | | = | + | | PÉRDIDA DE | EL EJERCICIO 699 | 9-79990 | | | | 802 | = | null | | | |
| CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 + | DOCUMENTOS POR PAGAR | - | LOCALES | - | + | | | | | (+) A | JUSTE POR | | 007 | | n::" | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRIENDAMIENTO 524 | CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | 522 | + | 0.00 | CÁLCULO D | E BASE PARTICIP | ACIÓN A | | | A | 09/ | <u> </u> | null | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL 525 | FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) | | | 524 | + | null | | | | | | | 098 | | null | | | |
| EJERCICIO | EJERCICIO | | | 525 | + | 631.22 | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS 527 + 0.00 (-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-) null | | TRABAJADORES | POR PAGAR DEL | 526 | + | 0.00 | (-) PARTICIP | ACIÓN A TRABAJA | ADORES | | | | 803 | (-) | null | | | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | OBLIGACIONES | | C A EMPLEADOS | - | + | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 0 001(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (4) 2011 | DIVIDENDOS PO | R PAGAR | S A EMPLEADOS | 529 | + | null | (-) OTRAS R | ENTAS EXENTAS | | COPC | <u> </u> | | 806 | (-) | | | | |
| $ 531 _{\perp}$ 0.00 ($_{\perp}$) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 ($_{\perp}$) milli | | | Y SUCURSALES | \equiv | + | | | | | | | | | | = | | | |
| | | | | 531 | + | 0.00 | (+) GASTOS | NO DEDUCIBLES | DEL EXTERIOR | | | | 808 | (+) | null | | | |

| CRÉDITO A MUT | UO | | 532 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PAR | | | 809 | (+) | null |
|---|--|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|--------------|-------------|-------|
| OBLIGACIONES | EMITIDAS CORRIE | ENTES | 533 | +] | 0.00 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%) | | | 810 | (+) | null |
| ANTICIPOS DE C | LIENTES | | 534 | + | null | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS | 811 | | null | | |
| PROVISIONES | | | 535 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES | 812 | (-) | null | | |
| TOTAL PASIVOS | CORRIENTES | | 539 | | | (-) DEDUCCIONES ESPECIALE | | PCI | 813 | | null |
| PASIVOS NO CO | | | i | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE | | | 814 | | null |
| CUENTAS Y | RELACIONADOS | LOCALES | 541 | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMI | | | 815 | (-) | null |
| OOCUMENTOS POR PAGAR | TELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542 | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A | | | 816 | | null |
| PROVEEDORES | NO | LOCALES | 543 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMF | PUESTO A LA RENTA ÚI | NICO | 817 | (-) | null |
| ORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 544 | + | 46900.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE | | | 818 | + | null |
| OBLIGACIONES | | LOCALES | 545 | + | 0.00 | | | | | | |
| NSTITUCIONES NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 819 | = | null |
| | ACCIONISTAS O | LOCALES | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ | ACIÓN EN PEDÍODOS | SIGHIENTES | 820 | | الديم |
| OCIOS | | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | LEUDINA POJETA A AMOKTIZ | ACION EN PERIODOS | SIGUIENTES | 829 | = | null |
| TD40 | | | | | | | | Sujeta legalmente | | | |
| OTRAS CUENTAS Y | RELACIONADOS | LOCALES | 549 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CA | PITALIZAR | a reducción de la tarifa | 831 | null | |
| DOCUMENTOS | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 819 - 831 | 832 | null | |
| POR PAGAR NO CORRIENTES | NO | LOCALES | 551 | + | 0.00 | | | ' | | | |
| | RELACIONADOS | | 552 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | (831 x tarifa reinversión o | de utilidades) + (| 839 | <u> </u> | null |
| | ONTRATOS DE AF | | 553 | + | null | 832 x tarifa general sociedades) | | • | 039 | - | riuli |
| | RCIÓN NO CORR | | Н | | | (-) ANTICIPO DETERMINADO (| CORRESPONDIENTE AI | L EJERCICIO | 044 | | 0 |
| RANSFERENCI | AS CASA MATRIZ | T SUCURSALES | 554 | + | 0.00 | FISCAL DECLARADO | | | 841 | (-) | null |
| CRÉDITO A MUT | uo | | 555 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO | AUSĀDO MAYOR AL AN | TICIPO | 842 | (=) | null |
| DBLIGACIONES | EMITIDAS NO COF | RRIENTES | 556 | + | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010) | 843 | (=) | null | | |
| ANTICIPOS DE C | LIENTES | | 557 | | null | (+) SALDO DEL ANTICIPO PEN | 844 | (+) | null | | |
| | | DATRONAL | i | H | | (-) RETENCIONES EN LA FUEI | | | | | |
| -KOVISIONES P. | ARA JUBILACIÓN I | PATRONAL | 558 | + | 0.00 | EJERCICIO FISCAL | | | 845 | (-) | null |
| PROVISIONES P. | ARA DESAHUCIO | | 559 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDE | | | 847 | (-) | null |
| OTRAS PROVISI | ONES | | 560 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRE | | DEL EXTERIOR | 848 | (-) | nul |
| | | | H | $\vdash \vdash$ | | CON DERECHO A CRÉDITO T | | DR . | | | |
| TOTAL PASIVOS | NO CORRIENTES | | 569 | = | 46900.00 | ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | LA TILINIA FAGADO PO | J11 | 849 | (-) | null |
| PASIVOS DIFERI | DOS | | 579 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A | AÑOS ANTERIORES | | 850 | (-) | null |
| OTROS PASIVOS | | | 589 | | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN | IERADO POR IMPUEST | O A LA SALIDA | 851 | (-) | null |
| | | F00 F00 FF0 | Ш | | | DE DIVISAS | TDIDITE | /EO EOEEO: | | | |
| TOTAL DEL PASI | | 539+569+579+589 | 599 | = | 62256.17 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO | | | 852 | <u> (-)</u> | null |
| PATRIMONIO NE | ITO Y/O ASIGNAD | <u> </u> | 601 | | 800.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAG. 851-852>0 | 4H 842-843+844-845-84 | 7-848-849-850- | 855 | = | null |
| | D PAGADO, ACCIO | | i | = | | 00.00220 | | | | | |
| TESORERÍA | | | 602 | (-) | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 | 342-843+844-845-847-84 | 8-849-850-851- | 052 | | |
| | CIOS O ACCIONIS | STAS PARA | 611 | + | 0.00 | 852<0 | | - | 856 | = | null |
| FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI | | | Ш | | | (.) IMPLIECTO A LA DENTA L'IN | 057 | | | | |
| | | | 621 | = | 66.37 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR | | I IMPLIESTO A LA | 857 | + | null |
| RESERVA FACU | _TATIVAS | | 629 | + | null | RENTA ÚNICO | IA LA LIQUIDACION DEI | L IIVII DESTO A LA | 858 | - | null |
| OTROS RESULTA | ADOS INTEGRALE | S | 631 | +/(-) | null | IMPUESTO A LA RENTA A PAG | GAR | | 859 | | null |
| | ACTIVOS FINANCII | | 632 | + | null | SALDO A FAVOR CONTRIBUY | FNTF | | 869 | | null |
| | ARA LA VENTA (Ca | | Щ | \vdash | - IIIII | J. 1250 AT AVOIT CONTINUED T | | | | | riuli |
| | REVALUACIÓN D O (Casillero Inform | | 633 | + | null | | | | | | |
| SUPERÁVIT POF | REVALUACIÓN D | E ACTIVOS | 634 | + | null | ANTICIPO DETERMINADO PR | ÓXIMO AÑO 871+872+8 | 73 | 879 | = | null |
| | asillero Informativo) | | Ш | \vdash | | | | | <u> </u> | | |
| nformativo) | | ` | 635 | + | null | | PRIMERA CUOTA | | 871 | (+) | nul |
| | CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ | | 641 | +/(-) | null | ANTICIPO A PAGAR | SEGUNDA CUOTA | | 872 | (+) | nul |
| | STRIBUIDA EJERC | | GE 4 | H | E07.00 | | SALDO A LIQUIDARSE | EN | 070 | | .a1 |
| NTERIORES | | | 651 | + | 597.29 | | DECLARACIÓN PRÓXI | IMO AÑO | 873 | (+) | null |
| | MULADA EJERCIO | CIOS | 652 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| NTERIORES RESERVA DE CA | DITAI | | | | | | | | | | |
| | | | 653 654 | | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | | | null | DACO DDEVIO (Information) | | | 1000 | 1 1 | I |
| RESERVA POR VALUACIÓN | | | 655 656 | - | $\overline{}$ | PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL | DAGO (Poro de alavas : | noe erretitutivee\ | 890 | | nul |
| | SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES | | | | | INTERÉS | r AGO (Para declaración | เธอ ธนธแนแvas) | 897 | اللبيط | |
| SUPERÁVIT POF | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | | | | | | null | |
| SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E | | | 000 | 7. | ^ ^^ | IMPLIECTO | | | | | |
| SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL | EJERCICIO | | 662 | | | IMPUESTO | | | 898 | null | |
| SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E | EJERCICIO NIO NETO | 599+698 | 662 698 699 | = | 0.00 3701.61 65957.78 | MULTA | | | 898 | null | |

| VALORES A P | ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------|----------------|-------------|----------------|--|----------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--|--|--|
| TOTAL IMPUE | STO A PAGAR | | | 859-898 | | | | 902 | + | null | | | | |
| INTERÉS POR | RMORA | | | | | | | | 903 | + | null | | | |
| MULTA | | | | | | | | | 904 | + | null | | | |
| TOTAL PAGAL | 00 | | | | | | | | 999 | = | null | | | |
| MEDIANTE CH | HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE | CTIVO U OTR | AS FORMAS D | E PAGO | | | | | 905 | USD | null | | | |
| MEDIANTE CO | OMPENSACIONES | | | | | | | | 906 | USD | null | | | |
| MEDIANTE NO | OTAS DE CRÉDITO | 907 | USD | null | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE I | NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF | RES | | | | DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS | E CRÉDITO | COMPENSACIONES | | | | | | |
| 908 | N/C No null | 910 | N/C No null | 912 | N/C No null | | | 916 | Resol No. null | 918 | Resol No. null | | | |
| 909 | USD null | 911 | USD null | 913 | USD null | 915 | USD null | 917 | USD null | 919 | USD null | | | |
| DECLARO QU L.R.T.I.) | E LOS DATOS PROPORCIONAD | OS EN ESTE D | OOCUMENTO S | SON EXACTOS | Y VERDADERO | OS, POR LO QUE ASUMO | D LA RESPONSABILIDAI | D LEGAL QUE [| DE ELLA SE DE | RIVEN (Art. 10 | l de la | | | |
| | FIRMA RE | PRESENTANTE | E LEGAL | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de | | | | 1308689569 | 199 | RUC No. 090671766 | | | | | | | |