| FORMULARIO 101 DECLARACI | N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES | FORMULARIO ? | NICO SOCIEDADES Y ESTABL | ECIMIENTOS PERMA | ANENTES | |
|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------------|------------------|------------|---|
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARAC | | | | | | |
| 102 A?O 2014 IMPORTANT AYUDA SOB | E POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENE LE SU LLENADO | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 No. | 99238844 | |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PAS | VO | | | | | |
| 201 RUC 1792495172001 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | IMPORTADO | RA PRALIPATEX CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PA | ARTES RELACION | IADA | S LO | CALES | S Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|------|------|-------|--|---------------------------|-------|------|------------------------------|---------------------------|-------|------|
| | OPERACIONES DE ACTIVO | II | II | 11 1 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 011 + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES | OPERACIONES DE PASIVO | 008 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN | OPERACIONES DE PASIVO | 012 + | 0.00 |
| LOCALES | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 11 1 | PREFERENTES | OPERACIONES DE INGRESO | 009 + | 0.00 | OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE INGRESO | 013 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 010 + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 014 + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES | CON PARTES RE | LACI | ONAI | DAS | | | | | | | 015 = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXE | NTO DE APLICACI | ?N D | EL R | ?GIME | N DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | 017 = | |

| ESTADO DE SITU ACTIVO | JACI?N FINANCIE | RA | | | | ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|---|--|------------------------|--------------|---------|---------------------|--------------|----------|------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|--|
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | indiesos | | | | | | L INGRES | sos | VALOR EXENTO(A efectos de la | | | | |
| EFECTIVO Y FOI | LIIVALENTES ALE | FECTIVO | 311 | 1. | 31590.90 | VENTAS NETAS LOCALES GR | AVADAS CON TA | RIFA 1 | 2% | 6011 | _ | 30313.54 | 6012 | 0.00 | liaci?n Tr | ributaria) | |
| | | | | 0.00 | DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GR | AVADAS CON TA | RIFA 0 | % | 6021 | + | | 6022 | 0.00 | | | | |
| (A PROVICION DOR DETERIORO DE INVERCIONES. | | | 313 | | | DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS | | | | 6031 | _ | | 6032 | 0.00 | | | |
| CORRIENTES | | LOCALES | 314 | | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO | LA MODALIDAD I | DE | | 6041 | | | 6042 | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | <u> </u> | - | | COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORES | STER?A Y SILVICU | JLTUR. | A DE | 6051 | | | | 0.00 | | | |
| POR COBRAR CLIENTES | | LOCALES | 315 | | 0.00 | ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS | <u> </u> | | | 6061 | + | | 6052 6062 | 0.00 | | | |
| CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | 317 | i | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROF | | ГΑΥ | | 6071 | + | | 6072 | 0.00 | | | |
| | | | 318 | | | EQUIPO DIVIDENDOS | | | | 6081 | + | | 6082 | 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y | OTRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | + | 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | 0.00 | | | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | NO | LOCALES | 320 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIE APORTACIONES | ENTES DE DONAC | ONES | SY | DE OTRAS LOCALES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | 0.00 | | |
| CORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | + | 0.00 | 6112 | 0.00 | | |
| (-) PROVISI?N CU DETERIORO | JENTAS INCOBRA | BLES Y | 322 | (-) | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIE | ENTES DEL EXTE | RIOR | | 6121 | + | 0.00 | 6122 | 0.00 | | l | |
| | TARIO A FAVOR D | EL SUJETO | 323 | + | 0.00 | OTRAS RENTAS 6131 | | | | + | 0.00 | 6132 | 0.00 | | | | |
| , | TARIO A FAVOR D | EL SUJETO | 324 | + | 3707.11 | TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 6011 AL 6131 | | | | 6999 | = | 30313.54 | exent | columna o" registre n del mo | e la | | |
| CR?DITO TRIBUT | TARIO A FAVOR D | EL SUJETO | 325 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6001 | | | | 0.00 | | IL | decla | | a columna | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 326 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002 | | | | | | | | | | omo uesto a la | |
| | PRODUCTOS EN | | 327 | | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N | | | 329 | İ | 21400.77 | | | cos | го | | GAST | ГО | | (A efe | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 330 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJET | | 7010 | + | | | | | Conc | naci:ii ii | ibutaria) | | |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE | | 331 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCIDOS POR EL SUJET | DE BIENES NO | 7011 | + | 4136.78 | 78 | | | 7012 | 0.00 | | | |
| CONSTRUCCI?N (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2) | | 332 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES F | PRODUCTO DE | 7021 | + | 0.00 | | | | 7023 | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE | OBRAS TERMINA | DAS (NIC 2) | 333 | + | 0.00 | LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7031 | + | 48519.35 | 7032 + 0.00 | | 7033 | 0.00 | | | |
| INVENTARIO DE CONSTRUCCI?N | MATERIALES O B | IENES PARA LA | 334 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIET PRODUCIDOS POR EL SUJET | NES NO | 7041 | (-) | 21400.77 | | | II. | | | | |
| | PUESTOS, HERRA | AMIENTAS Y | 335 | + | 0.00 | | | 7051 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (-) PROVISI?N DE | E INVENTARIOS P NY OTRAS P?RDIE | OR VALOR NETO DAS EN | 336 | (-) | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES D | DE MATERIA | 7061 | + | 0.00 | | | | 7063 | 0.00 | | |
| ACTIVOS PAGAD | OOS POR ANTICIP | | 337 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA | A PRIMA | 7071 | + | 0.00 | | | | 7073 | 0.00 | | |
| (-) PROVISI?N PO ACTIVO CORRIE | OR DETERIORO D NTE | EL VALOR DEL | 338 | (-) | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MAT | TERIA PRIMA | 7081 | (-) | 0.00 | | | | | | | |
| | RRIENTES MANTE | | 339 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PROI PROCESO | DUCTOS EN | 7091 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | S CORRIENTES | | 340 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO | DDUCTOS EN | 7101 | (-) | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | CORRIENTES | | 345 | = | 56698.78 | INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS | CTOS | 7111 | + | 0.00 | | | | İ | | | |
| ACTIVOS NO CO | RRIENTES | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS | DDUCTOS | 7121 | (-) | 0.00 | | | | | | | |
| | PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEM? REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS | ISTITUYEN | 7131 | + | 7353.41 | 7132 | + | 0.00 | 7133 | 0.00 | | |
| TERRENOS | | | 350 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA | MNIZACIONES Y UE NO | 7141 | + | 232.84 | 7142 | + | 0.00 | 7143 | 0.00 | | |
| INMUEBLES (EX | CEPTO TERRENO | S) | 351 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SO | | 7151 | + | 819.87 | 7152 | + | 0.00 | 7153 | 0.00 | | |
| ` ′ | | 352 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONAL | | 7161 | + | 2022.11 | 7162 | + | 0.00 | 7163 | 0.00 | | | |
| MUEBLES Y ENSERES 353 | | | 0.00 | SERVICIOS OCASIONALES | US POR | 7171 | | | 7172 | | | 7173 | 0.00 | | | | |
| | QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS | | 354 355 | | | ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARAC | CIONES | 7181 7191 | + | 900.00 | 7182 7192 | | 11 | 7183 7193 | 0.00 | | |
| | MPUTACI?N Y SOF | | 356 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICAN | | 7201 | + | | 7202 | | 0.00 | | 0.00 | l | |
| CAMINERO M?VI | | | 357 | + | 0.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | 7211 | + | 250.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR | | | 358 | + | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES | Y REPUESTOS | 7221 | | 1061.37 | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | | | TDANCDODTE | | 7231 | _ | 1340.00 | 7232 | _ | 0.00 | 7233 | 0.00 | | |
| CONTRATOS DE OTROS PROPIED | | | 359 360 | i | 0.00 | TRANSPORTE | PARA | 1/231 | H | 1040.00 | | <u> </u> | 0.00 | 1 | 0.00 | | |

| | | | 11 | | | | | PATRONAL | 1 | | | _ | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|---|--|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| | ACUMULADO DE P | ROPIEDADES, | 361 | (-) | 0.00 | | | PARA | 7251 | | 0.00 | 7252 | | 0.00 | 7253 | 0.00 | |
| PLANTA Y EQUIF | | | | | | | | DESAHUCIO PARA CUENTAS | | | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS DE EXI | PLORACI?N Y EXP | LOTACI?N | 362 | + | 0.00 | | | INCOBRABLES | | | | 7262 | + | 0.00 | 7263 | 0.00 | |
| () AMORTIZACIO | N ACUMULADA DI | E ACTIVOS DE | | | | | | POR VALOR NETO DE | | | | | | | | | |
| EXPLORACI?N Y | | L ACTIVOS DE | 363 | (-) | 0.00 | | | REALIZACI?N DE | 7271 | + | 0.00 | 7272 | + | 0.00 | 7273 | 0.00 | |
| | | | | | | | | INVENTARIOS | | Щ | | | | | | | |
| (-) DETERIORO A | ACUMULADO DE A | CTIVOS DE | 364 | | 0.00 | | | POR DETERIORO | 7281 | | 0.00 | 7282 | | 0.00 | 7283 | 0.00 | |
| EXPLORACI?N Y | EXPLOTACI?N | | 304 | (-) | 0.00 | | | DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | 1201 | | 0.00 | 1202 | T | 0.00 | 7203 | 0.00 | |
| PROPIEDADES D | DE INVERSI?N | | 365 | + | 0.00 | | | OTRAS | 7291 | 1 | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | 7293 | 0.00 | |
| | N ACUMULADA PI | ROPIEDADES DE | <u> </u> | | | | | PROVISIONES | | H | | \vdash | | | Ш | | |
| ÍŃVERSI?N | | | 366 | (-) | 0.00 | ARRENDAM | | LOCAL | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | 0.00 | |
| (-) DETERIORO A | ACUMULADO DE P | ROPIEDADES DE | 367 | (-) | 0.00 | MERCANTIL | | DEL EXTERIOR | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | 0.00 | |
| ACTIVOS BIOL? | | T11100 | 368 | + | 0.00 | COMICIONE | C | LOCAL | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 0.00 | 7323 | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACI? BIOL?GICOS | N ACUMULADA A | STIVOS | 369 | (-) | 0.00 | COMISIONE | 5 | DEL EXTERIOR | 7331 | + | 0.00 | 7332 | + | 0.00 | 7333 | 0.00 | |
| (-) DETERIORO A BIOL?GICOS | ACUMULADO DE A | CTIVOS | 370 | (-) | 0.00 | | | LOCAL | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 0.00 | 7343 | 0.00 | |
| TOTAL PROPIED | DADES, PLANTA Y | | | | | INTERESES | BANCARIOS | | | H | | H | | | H | | |
| PROPIEDADES D BIOL?GICOS | DE INVERSI?N Y A | CTIVOS | 379 | = | 1806.51 | | | DEL EXTERIOR | 7351 | + | 0.00 | 7352 | + | 0.00 | 7353 | 0.00 | |
| ACTIVOS INTAN | GIBLES | | | | | INTERESES | RELACIONADOS | LOCAL | 7361 | + | | 7362 | + | 0.00 | | 0.00 | |
| PLUSVAL?AS | NTES, DERECHOS | DE II AVE V | 381 | i | 0.00 | PAGADOS | | DEL EXTERIOR | 7371 | H | | 7372 | | 0.00 | | 0.00 | |
| OTROS SIMILAR | ES | | 382 | | 0.00 | A TERCEROS | NO RELACIONADOS | LOCAL | 7381 | + | | 7382 | + | 0.00 | | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS | PLORACI?N Y EXP S INTANGIBLES | LOTACI?N | 383 | | 0.00 | | | DEL EXTERIOR RELACIONADAS | 7391 7401 | + | | 7392 7402 | + | 0.00 | | 0.00 | |
| (-) AMORTIZACI? | N ACUMULADA DI | E ACTIVOS | 385 | i | == | P?RDIDA EN ACTIVOS | I VENTA DE | NO | 7411 | Ħ | | 7412 | + | 0.00 | iH | 0.00 | |
| INTANGIBLES (-) DETERIORO A | ACUMULADO DE A | CTIVOS | H | | | | DIDAC | RELACIONADAS | | H | | \vdash | | | Ш | | |
| ÎNTANGIBLES | | | 386 | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | | OTRAS P?R | PUDAS | | 7421 | <u> </u> | | 7422 | + | 0.00 | | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS | | IENTES | 389 | [= | 0.00 | MERMAS SEGUROS Y | ' REASEGUROS (F | PRIMAS Y | 7431 | ## | | 7432 | | 0.00 | iH | 0.00 | |
| ACTIVUS FINAN | CIEROS NO CORR | | <u> </u> | · | | CESIONES) | DIRECTOS ASIGNA | | 7441 | | | 7442 | | 0.00 | Н | 0.00 | |
| INVERSIONES NO | EN SUBSIDIARIA | | 411 | | 0.00 | EXTERIOR F | POR PARTES REL | | 7451 | + | 0.00 | 7452 | + | 0.00 | | 0.00 | |
| CORRIENTES | EN NEGOCIOS CO | ONJUNTOS | 412 | | $\overline{}$ | GASTOS DE | GESTI?N , CONTRIBUCION | ES VIOTROS | | | | 7462 7472 | + | 821.63 1723.38 | | 0.00 | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 414 | - | $\overline{}$ | GASTOS DE | | 20 1 0 11100 | 7481 | + | 0.00 | 7482 | + | 0.00 | - | 0.00 | |
| CUENTAS Y | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 415 | | $\overline{}$ | | CARGA AL COSTO | | 7491 | | | 7492 | $\overline{}$ | 0.00 | - | 0.00 | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | | LOCALES | 416 | + | 0.00 | | ES, PLANTA Y | ACELERADA | 7501 | + | 0.00 | 7502 | + | 0.00 | 7503 | 0.00 | |
| CLIENTES NO CORRIENTES | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 417 | _ | 0.00 | EQUIPO (EX BIOL?GICOS | CLUYE ACTIVOS S Y | NO ACELERADA | 7511 | L | 0.00 | 7512 | _ | 0.00 | 7513 | 0.00 | |
| COMMENTES | | 522 271 2111011 | | · | 0.00 | PROPIEDAD INVERSI?N) | | | | ľ | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | LOCALES | 418 | _ | 0.00 | DEPRECIAC | I?N DEL REAVAL? | | 7521 | | 0.00 | 7522 | _ | 0.00 | 7523 | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 419 | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | \Box | 0.00 | 7 322 | Т | 0.00 | 7533 | 0.00 | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | | LOCALES | 420 | i | 0.00 | DEPRECIAC | I?N DE PROPIEDA | | 7531 | اسنا | 0.00 | 7542 | + | 0.00 | im | 0.00 | |
| NO CORRIENTES | NO RELACIONADOS | | | | | INVERSI?N | CI?N DE ACTIVOS I | DE | | | | | <u>'</u> | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | EXPLORACI | ?N Y EXPLOTACI? | 'n | 7551 | + | 0.00 | | | | 7553 | 0.00 | |
| DETERIORO | UENTAS INCOBRA | BLE2 A | 422 | (-) | 0.00 | OTRAS AMO | PRTIZACIONES | | 7561 | + | 0.00 | 7562 | + | 0.00 | 7563 | 0.00 | |
| (-) PROVISI?N PO FINANCIEROS N | OR DETERIORO DI | E ACTIVOS | 423 | (-) | 0.00 | SERVICIOS | P?BLICOS | | 7571 | + | 0.00 | 7572 | + | 0.00 | 7573 | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS | S FINANCIEROS N | | 424 | - | $\overline{}$ | | R OTROS SERVICIO | OS | 7581 | + | | 7582 | $\overline{}$ | 72.87 | - | 0.00 | |
| | FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES | | 439 445 | | 0.00 | PAGOS POF | R OTROS BIENES | | 7591 | + | 0.00 | 7592 | + | 0.00 | 7593 | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS | | 379+389+439+445 | 1 | | 1806.51 | TOTAL COS | TOS | | 7991 | + | 45234.96 | | | | | | |
| CORRIENTES EFECTO DE LA F | REVALUACI?N DE | | 100 | | 1000.01 | | | | | Ш | | | | |] En la | columna | "Valor no |
| (Casillero informa | tivo para el c?lculo | | 446 | + | 0.00 | | | | | | | | | | dedu | cible" regi: | stre la |
| TOTAL DEL ACT | | 345+498 | 499 | + | 58505.29 | TOTAL GAS | TOS | | | | | 7992 | = | 2617.88 | decla | rado en la | ıs |
| ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) | INVERSI?N DE UT | ILIDADES | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | ınas "cost o" conside | |
| PASIVO | | | | | | TOTAL COS | TOS Y GASTOS (7 | 991+7992\ | | | | 7999 | | 47852.8 | | no deduc | ible para |
| PASIVOS CORRI CUENTAS Y | | LOCALES | 511 | | 0.00 | | /ENTARIO (INFOR | | | | | 7001 | | 0.00 | la Re | | , |
| DOCUMENTOS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | PAGO POR | REEMBOLSO COM | O REEMBOLSAN | | | , | 7002 | | 0.00 | | | |
| POR PAGAR PROVEEDORES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 513 | | | PAGO POR I | REEMBOLSO COM | IO INTERMEDIAR | IO (INI | ORMA | ATIVO) | 7003 | | 0.00 | <u> </u> | | |
| CORRIENTES "OBLIGACIONES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR LOCALES | 514 515 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INSTITUCIONES CORRIENTES" | | DEL EXTERIOR | 516 | | 0.00 | CONCILIACI | ?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| | ACCIONISTAS O | LOCALES | 517 | | 22602.88 | LITH IDAD D | EL EJERCICIO 699 | IQ_7QQQ \ ∩ | | | | 801 | | 0.00 | | | |
| SOCIOS | 1 | DEL EXTERIOR LOCALES | 518 | | 0.00 | O LICIDAD DI | LL LUENCICIO 699 | U-0-1 333>U | | | | 801 | | 0.00 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 519 520 | | 0.00 | P?RDIDA DE | EL EJERCICIO 6999 | 9-79990 | _ | _ | | 802 | = | 17539.3 0 | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | NO | LOCALES | 521 | | 473.98 | | | | | JUSTE CIOS D | | 097 | _ | 0.00 | | | |
| CORRIENTES | RELACIONADOS | | 522 | + | 27967.73 | CSFCHI O D | E BASE PARTICIPA | ACI?N A | | | ENCIA | 031 | | 0.00 | | | |
| | ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT | | 524 | + | 0.00 | TRABAJADO | | | | | ?LCULO | | | | | | |
| | RENTA POR PAGA | | 525 | + | 0.00 | | | | | ARTIC BAJAD | IPACI?N A ORES | 098 | = | 0.00 | | | |
| PARTICIPACI?N | TRABAJADORES I | POR PAGAR DEL | 526 | | | (-) PARTICIE | ACI?N A TRABAJA | ADORES | JL | | | 803 | (-) | 0.00 | | | |
| EJERCICIO OBLIGACIONES | CON FLIESS | | 527 | | | - | OOS EXENTOS | .501120 | | | | 804 | ., | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS | S POR BENEFICIO | S A EMPLEADOS | 528 | + | 0.00 | (-) OTRAS R | ENTAS EXENTAS | | | | | 805 | (-) | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT | | | 529 530 | _ | | | ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES | | COPC | ı | | 806 807 | | 0.00 | | | |
| | AS CASA MATRIZ | Y SUCURSALES | 531 | | == | , | NO DEDUCIBLES | | | | | = | (+) | 0.00 | | | |
| | | | 532 | - | | ` ′ | INCURRIDOS PAR | | RESO | SFXF | NTOS | 809 | | 0.00 | | | |
| (del exterior) | UO | | | 11. | 0.00 | | PACI?N TRABAJA | | | | | 一 | | == | | | |
| (del exterior) CR?DITO A MUT | | ENTES | i | + | 0 00 | | | | | | | 810 | l(+) ¹ | 0 001 | | | |
| (del exterior) CR?DITO A MUT OBLIGACIONES | EMITIDAS CORRIE | ENTES | 533 | | $\overline{}$ | EXENTOS F | ?rmula {(804*15%) | + [(805+806-809)* | 15%] | " | | | (+) | 0.00 | | | |
| (del exterior) CR?DITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES | EMITIDAS CORRIE | ENTES | 533 534 535 | + | 0.00 | EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI | ?rmula {(804*15%) ACI?N P?RDIDAS ONES POR LEYES | + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES | 15%] A?OS | " ANTE | RIORES | 811 812 | (-) | 0.00 | | | |
| (del exterior) CR?DITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C | EMITIDAS CORRIE | ENTES | 533 534 | + | 0.00 0.00 51044.59 | EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI | ?rmula {(804*15%) ACI?N P?RDIDAS | + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES ES DERIVADAS DE | 15%] A?OS | " ANTE | RIORES | 811 | (-) (-) | 0.00 | | | |

| SOCIOS | ENTOS GAR PODRES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR SPOR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DERO (PORCI?N NO CORRIENTE) DE ARRENDAMIENTO DEL EXTERIOR D | 5424 5435 5444 5455 5466 5476 5487 5487 5487 5507 5507 5537 | 2 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TI (-) INGRESOS SUJETOS A IMPI (+) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUE: UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA UTILIDAD A REINVERTIR Y CAF | RABAJADORES CON DISCAPACIDAD JESTO A LA RENTA ?NICO DIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR STO A LA RENTA ?NICO ACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES PITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la larifa | 816 817 818 819 829 | (-) (-) + = | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17539.3 0 |
|--|--|--|--|---|---|---|---------------------------------|----------------------|--|
| DEL EXTERIOR 542 | RELACIONADOS CONTRATOS GAR NO RELACIONADOS CON LOCALES | 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 556 | 3 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPI (+) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUE: UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA UTILIDAD A REINVERTIR Y CAF | JESTO A LA RENTA ?NICO CIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR STO A LA RENTA ?NICO CI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES PITALIZAR SUjeta legalmente a reducci?n de la ltarifa | 817 818 819 829 | = | 0.00 0.00 0.00 17539.3 |
| PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 544 | RELACIONADOS CIONES CON ICIONES CON ICIONES FINANCIERAS - RELACIONADOS RELEXTERIOF RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELEXTERIOF RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELEXTERIOF RELACIONADOS RELACIONADOS RELEXTERIOF RELACIONADOS RELEXTERIOF RELACIONADOS RELEXTERIOF RELACIONADOS RELEXTERIOF REL | 5444 5456 5460 547 548 549 550 551 552 553 556 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCINGRESOS SUJETOS A IMPUE: UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA UTILIDAD A REINVERTIR Y CAF | CIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR STO A LA RENTA ?NICO ICI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES PITALIZAR Sujeta legalmente la reducci?n de la ltarifa | 818 819 829 | = | 0.00 0.00 17539.3 |
| NO CORRIENTES PELACIONADOS DEL EXTERIOR 544 + | RELACIONADOS DEL EXTERIOR CIONES CON ICIONES FINANCIERAS - REIENTES MOS DE ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR S POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DERO (PORCI?N NO CORRIENTE) DE ARRENDAMIENTO DE EXTERIOR DEL EXTERIOR OFO CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE CONTRATOS DEL EXTERIOR | 545 546 548 548 549 550 551 552 553 554 556 | 5 + 5 + 7 + 5 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA UTILIDAD A REINVERTIR Y CAF | STO A LA RENTA ?NICO ICI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES Sujeta legalmente la reducci?n de la ltarifa | 819 829 | = | 0.00 |
| CORRIENTES | INTES DEL EXTERIOR ICIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR IMOS DE ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR IMOS DE ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR IMOS DE ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR IMOS DEL EXTERIOR INO DEL EXTERI | 545 546 548 548 549 550 551 552 553 554 556 | 5 + 5 + 7 + 5 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | UTILIDAD GRAVABLE P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA UTILIDAD A REINVERTIR Y CAF | STO A LA RENTA ?NICO ICI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES Sujeta legalmente la reducci?n de la ltarifa | 819 829 | = | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON DEL EXTERIOR 546 | CIONES CON ICIONES FINANCIERAS - RIBENTES AS Y ENTOS GAR NO INTES POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO IERO (PORC!?N NO CORRIENTES O A MUTUO CIONES EMITIDAS NO CORRIENTES POS DE CLIENTES IONES PARA JUBILACI?N PATRONAL IONES PARA DESAHUCIO | 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA UTILIDAD A REINVERTIR Y CAF | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 829 | = | 17539.3 |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 546 + 0.00 OLOGALES 547 + 0.00 DEL EXTERIOR 548 + 0.00 DEL EXTERIOR 549 + 0.00 DEL EXTERIOR 540 + 0.00 DEL EXTERI | RELACIONADOS RELEXTERIOF RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELEXTERIOF RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELEXTERIOF ROCALES RELACIONADOS RELEXTERIOF ROCALES RELACIONADOS RELEXTERIOF RELACIONADOS RELACIONADOS RELEXTERIOF RELACIONADOS RELEXTERIOF RELEXTERI | 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA UTILIDAD A REINVERTIR Y CAF | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 829 | = | 17539.3 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS COLLES 547 + | MOS DE ACCIONISTAS O DEL EXTERIOR AS Y ENTOS GAR NO INTES RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES DEL EXTERIOR ILOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR ILOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR S POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DO A MUTUO CIONES EMITIDAS NO CORRIENTES DOS DE CLIENTES DOS DE CLIENTES DOS DE CLIENTES DOS DE CLIENTES DOS DE SPARA JUBILACI?N PATRONAL DONES PARA DESAHUCIO | 547 548 549 550 551 552 553 554 556 | 7 + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAF | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | = | II. |
| SOCIOS | RELACIONADOS AS Y ENTOS GAR NO NO RELACIONADOS PER ENTOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS PER ENTOS RELACIONADOS PER CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO RERO (PORCI?N NO CORRIENTE) PERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES O A MUTUO CIONES EMITIDAS NO CORRIENTES POS DE CLIENTES ROS DE CLIENTES ROS DE CLIENTES ROS DE CASA DESAHUCIO | 548 549 550 551 552 553 554 555 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAF | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | = | II. |
| CORDITION A MUTUO | RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR NO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR S POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DERO (PORCI?N NO CORRIENTE) TERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DO A MUTUO CIONES EMITIDAS NO CORRIENTES POS DE CLIENTES IONES PARA JUBILACI?N PATRONAL IONES PARA DESAHUCIO | 549 550 551 552 553 554 555 556 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAF | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | 0 |
| CICALES CUENTAS Y CUENTAS Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 550 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR a reducci ⁷ nde la 831 0.00 0. | RELACIONADOS ENTOS GAR NO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTER | 550 551 552 553 554 556 |) + + + 2 + 3 + + | 0.00 | | PITALIZAR a reducci?n de la tarifa | | | |
| CLIENTAS Y DEL EXTERIOR 550 | RELACIONADOS ENTOS GAR NO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTER | 550 551 552 553 554 556 |) + + + 2 + 3 + + | 0.00 | | tarifa | 831 | | |
| DEL EXTERIOR 550 | ENTOS GAR NO NO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR S POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO LIERO (PORCI?N NO CORRIENTE) FERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES O A MUTUO CIONES EMITIDAS NO CORRIENTES POS DE CLIENTES LONES PARA JUBILACI?N PATRONAL LONES PARA DESAHUCIO | 551 552 553 554 555 556 | + + + + + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | JI. | II. | 0.00 | |
| DOR PAGAR NO NO LOCALES 551 | GAR NO NO NO NO ELEACIONADOS DEL EXTERIOR S POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO LERO (PORCI?N NO CORRIENTE) ERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES O A MUTUO CIONES EMITIDAS NO CORRIENTES POS DE CLIENTES IONES PARA JUBILACI?N PATRONAL IONES PARA DESAHUCIO | 551 552 553 554 555 556 | + + + + + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | |
| COALES NO | INTES NO LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOF S POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO IERO (PORCI?N NO CORRIENTE) FERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES O A MUTUO CIONES EMITIDAS NO CORRIENTES POS DE CLIENTES IONES PARA JUBILACI?N PATRONAL IONES PARA DESAHUCIO | 552 553 554 555 556 | 2 + 3 + 4 + | 0.00 | | 819 - 831 | 832 | 0.00 | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR 552 + 0.00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (839 | RELACIONADOS DEL EXTERIOF S POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO IERO (PORCI?N NO CORRIENTE) FERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES O A MUTUO CIONES EMITIDAS NO CORRIENTES FOS DE CLIENTES IONES PARA JUBILACI?N PATRONAL IONES PARA DESAHUCIO | 553 554 555 556 | ++++ | | | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 553 | IERO (PORCI?N NO CORRIENTE) FERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES O A MUTUO CIONES EMITIDAS NO CORRIENTES POS DE CLIENTES IONES PARA JUBILACI?N PATRONAL IONES PARA DESAHUCIO | 554 555 556 | + | 0.00 | | 831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (| 839 | - | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 554 + 0.00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 841 (-) | FERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES O A MUTUO CIONES EMITIDAS NO CORRIENTES POS DE CLIENTES IONES PARA JUBILACI?N PATRONAL IONES PARA DESAHUCIO | 554 555 556 | + | 11 0.00 | 832 x tarita general sociedades) | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | O A MUTUO CIONES EMITIDAS NO CORRIENTES OS DE CLIENTES IONES PARA JUBILACI?N PATRONAL IONES PARA DESAHUCIO | 555 | ₩ | === | () ANTIQUE DETERMINE | ODDEODONIDIENTE VI E IEROVOI | <u> </u> | | |
| | CIONES EMITIDAS NO CORRIENTES POS DE CLIENTES IONES PARA JUBILACI?N PATRONAL IONES PARA DESAHUCIO | 556 | + | 0.00 | | ORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | 841 | (-) | 0.00 |
| DELEMINADO DEL | CIONES EMITIDAS NO CORRIENTES POS DE CLIENTES IONES PARA JUBILACI?N PATRONAL IONES PARA DESAHUCIO | 556 | + | 1 | /) IMPLIECTO A LA DENTA CAL | LICADO MAVOR AL ANTICIDO | - | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES 556 + | POS DE CLIENTES IONES PARA JUBILACI?N PATRONAL IONES PARA DESAHUCIO | | | 0.00 | DETERMINADO | USADO IVIATOR AL ANTICIPO | 842 | (=) | 0.00 |
| Section Correction Section S | POS DE CLIENTES IONES PARA JUBILACI?N PATRONAL IONES PARA DESAHUCIO | | | | | FRADO POR ANTICIPO (Anlica para | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES 557 | IONES PARA JUBILACI?N PATRONAL | 557 | 6 + | | | - I TO I OIT AITTION O (Apilica para | 843 | (=) | 0.00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL 558 | IONES PARA JUBILACI?N PATRONAL | , | 1+ | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENI | DIENTE DE PAGO | 844 | (+) | 0.00 |
| EJERCIGIO FISCAL | IONES PARA DESAHUCIO | 70 | 1 | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FLIEN | TE QUE LE REALIZARON FN FI | i | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 558 | 3 + | 0.00 | EJERCICIO FISCAL | | 845 | (-) | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES | PROVISIONES | 559 | | 0.00 | | NDOS ANTICIPADOS | 847 | (-) | 0.00 |
| Section Condition Condit | | ⊣⊢ | 1- | | . , | | i | | |
| Solution | TIO VISIONES | | <u>'</u> | 0.00 | CON DERECHO A CR?DITO TR | IBUTARIO | 848 | (-) | 0.00 |
| ESPECT/CUCUS P/BLICOS | PASIVOS NO CORRIENTES | 560 | al | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A L | A RENTA PAGADO POR | 849 | (-) | 0.00 |
| OTROS PASIVOS 588 + 0.00 (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE 851 (-) | | | | 0.00 | ESPECT?CULOS P?BLICOS | | | ., | |
| Solition | S DIFERIDOS | 579 | + | 0.00 | | | | (-) | 0.00 |
| DUIVISAS | PASIVOS | 589 | + | 0.00 | | ERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE | 851 | (-) | 0.00 |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- RESERVA LEGAL G21 + 0.00 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO REST. RESERVA LEGAL REST. SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- RESERVA LEGAL G21 + 0.00 (+) IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- RESERVA LEGAL G21 + 0.00 (+) IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- RESERVA LEGAL G21 + 0.00 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO REST. RESERVA LEGAL RENTA ?NICO REST. RESERVA LEGAL RENTA ?NICO REST. RESERVA LEGAL RENTA ?NICO REST. RESERVA LEGAL RENTA ?NICO REST. RESERVA LEGAL RENTA ?NICO REST. RESERVA LEGAL RENTA ?NICO REST. RESERVA LEGAL RENTA ?NICO REST. RESERVA LEGAL RENTA ?NICO REST. RESERVA LEGAL RENTA ?NICO REST. RESERVA LEGAL RENTA ?NICO REST. RESERVA LEGAL RENTA ?NICO REST. RESERVA LEGAL RENTA ?NICO REST. RESERVA LEGAL RENTA ?NICO REST. RESERVA LEGAL RENTA ?NICO REST. REST. REST. REST. RENTA ?NICO REST. REST | | _ | | | | FDIDLITADIO DODI ENTE POPERATO | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 39 599 | <u> </u> | 51044.59 | () | | 852 | (-) | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | TIA. | | 105000 05 | | R 842-843+844-845-847-848-849-850- | 855 | - | 0.00 |
| TESORER?A | | <u> 601</u> | + | 25000.00 | ช51-ช52>U | | | | |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-84/-848-849-850-851-852-0 | * | 602 | 2 (-) | 0.00 | OUDTOTAL ON 55 1 5 | 10.010.011.015.017.015.015.015.015 | | | |
| FUTURA CAPITALIZACI?N 1 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | | ⊣⊢ | <u>ll</u> | | | 12-843+844-845-847-848-849-850-851- | 856 | - | 0.00 |
| RESERVA LEGAL | | 611 | + | 0.00 | 002<0 | | | | |
| | | _ L | | 0.00 | (+) IMPLIESTO A LA DENITA ONI | 60 | 857 | | 0.00 |
| | ALLUAL | ⊣⊢ | 1- | 0.00 | | | i | <u>+</u> | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVAS 629 + 0.00 (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA 858 - | /A FACULTATIVAS | 629 | + | 0.00 | | A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA | 858 | - | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES 631 +/(-) 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 = | RESULTADOS INTEGRALES | 1631 | 1 +//-1 | 0.00 | | AR | 859 | | 0.00 |
| SUPEROVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS | | 7 | | | | | i | | |
| DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 + 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 = | |) 632 | 2 + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYE | NTE | 869 | = | 0.00 |
| SUPEROVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES | | <u> </u> | j | | | | | | |
| PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) 633 + 0.00 | | 633 | 4 + | 0.00 | | | | | |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS 634 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 879 = 12 | VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS | 62/ | | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRO | ΥΙΜΟ Δ2Ο 871±872±972 | 870 | | 232.95 |
| INTANGIBLES (Casillero Informativo) | , | 034 |] | 0.00 | ANTIOIFO DE LERIVIINADO PR? | AIVIO A!O 0/ 1+0/2+0/3 | 0/9 | = | 232.95 |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero 635 + 0.00 PRIMERA CUOTA 871 (+) | CUREDOVIT DOD DEVIALUACION (O "" | 635 | : - | 0.00 | | PRIMERA CLIOTA | 871 | (+) | 116.48 |
| informativo) | , | | 1 | 0.00 | | THINEITA GOOTA | 0, 1 | (T) | 110.40 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 ((+) | ivo) | 641 | +/(-) | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | SEGUNDA CUOTA | 872 | (+) | 116.48 |
| LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | ivo) TADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 1 | | | | <u> </u> | <u> </u> | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 651 + 0.00 | ivo) TADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE PCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | II. | + | 0.00 | | | 873 | (+) | -0.01 |
| AN LERIORES DECLARACIÓN PROVINCIA DE LA CONTRACTOR DE LA | ivo) TADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE PCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS | 651 | ╬ | 1 | | DEGLADAGI (N EN (AIMO A (O | <u> </u> | <u> </u> | |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 652 (-) 0.00 | ivo) ADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE PECION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ORES | _ _ | 2 (-) | 0.00 | | | | | |
| | ivo) ADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE PCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ORES DIDA ACUMULADA EJERCICIOS | _ _ | | 0.00 | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00 | ivo) ADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE PCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ORES IIDA ACUMULADA EJERCICIOS ORES | 652 | All T | | | | | | |
| RESERVA POR VALUACI?N 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 | ivo) ADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE PCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ORES IDDA ACUMULADA EJERCICIOS ORES // A DE CAPITAL | 652 | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | gan | | 0.00 |
| | ivo) ADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE PCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ORES ORES JA DE CAPITAL JA POR DONACIONES | 652 653 654 | + | | | | IIOOO | 11 1 | ı 0.00 |
| SUPEROVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (1656) 1 0 00/DETALLE DE IMPLITACION AL DAGO (Para doclaraciones sustitutivas) | ivo) ADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE POLON POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ORES IDA ACUMULADA EJERCICIOS ORES A DE CAPITAL JA POR DONACIONES JA POR VALUACI?N | 652 653 654 655 | + | | DETALLE DE IMPLITACIONI AL C | PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | |
| | IVO) ADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE POLON POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF DE NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ORES ADOS ACUMULADA EJERCICIOS ORES JA DE CAPITAL JA POR DONACIONES JA POR VALUACI?N PVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES | 652 653 654 655 656 | + | 0.00 | | PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 0.00 INTER?S 897 0.00 | IVO) ADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE POLION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ORES IDA ACUMULADA EJERCICIOS ORES JA DE CAPITAL JA POR DONACIONES JA POR VALUACI?N PVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES D DEL EJERCICIO | 652 653 654 655 656 661 | + | 0.00 | INTER?S | PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 897 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 0.00 INTER?S 897 0.00 (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 17539.30 IMPUESTO 898 0.00 | ivo) ADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE PCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ORES IDA ACUMULADA EJERCICIOS ORES A DE CAPITAL A POR DONACIONES VIT POR REVALUACI?N TO DEL EJERCICIO IDA DEL EJERCICIO | 652 653 654 655 656 661 662 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 17539.30 | INTER?S IMPUESTO | AGO (Para declaraciones sustitutivas) | 897 | 0.00 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 0.00 INTER?S 897 0.00 | IVO) ADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE PCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ORES IDA ACUMULADA EJERCICIOS ORES IA DE CAPITAL IA POR DONACIONES IA POR VALUACI?N PVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES ID DEL EJERCICIO PATRIMONIO NETO | 652 653 654 655 656 661 662 698 | + | 0.00 0.00 17539.30 7460.70 | INTER?S IMPUESTO | PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 897 | 0.00 | |

| VALORES A P | PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg | o de imputaci?n al pago e | n declaraciones sus | stitutivas) | | | • | | | |
|-------------------------|---|---------------------------|---------------------|----------------|---|----------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|
| TOTAL IMPUE | STO A PAGAR | | 859-898 | | | | | 902 | + | 0.00 |
| INTER?S POR | R MORA | | | | | | | 903 | + | 0.00 |
| MULTA | | | | | | | | 904 | + | 30.31 |
| TOTAL PAGAI | DO | | | | | | | 999 | = | 30.31 |
| MEDIANTE CH | HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE | CTIVO U OTRAS FORMA | AS DE PAGO | | | | | 905 | USD | 30.31 |
| MEDIANTE CO | OMPENSACIONES | | | | | | | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NO | OTAS DE CR?DITO | | | | | | | 907 | USD | 0.00 |
| DETALLE DE | NOTAS DE CR?DITO CARTULAF | ES | | | DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE | COMPENSACIO | DNES | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 N/C No | 0.00 912 | N/C No 0.00 | | | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909 | USD 0.00 | 911 USD | 0.00 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 |
| DECLARO QU L.R.T.I.) | JE LOS DATOS PROPORCIONAD | OS EN ESTE DOCUMEN | TO SON EXACTOS | S Y VERDADERO | OS, POR LO QUE ASUMO | O LA RESPONSABILIDAI | D LEGAL QUE I | DE ELLA SE DE | RIVEN (Art. 10 | 1 de la |
| | FIRMA RE | PRESENTANTE LEGAL | | | | FIRM | MA CONTADOF | ? | | |
| NOMBRE: | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | | | AN904129 | 199 | RUC No. | | | 1 | 001850666001 |