| FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN | DE BALANCES F | ORMULARIO (| INICO SOCIEDADES Y ESTA | ABLECIMIENTOS PER | MANENTES | |
|--|---------------|-------------|------------------------------------|-------------------|------------|---|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | |
| 102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO FONDO DE LE CURSOR SOBRE SU LLENADO DE | PARA | | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 No. | 97734095 | |
| [200] [IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 RUC 0990000085001 202 RAZÓN O DENOMINACI | IÓN SOCIAL | CONTINENTA | L HOTEL SA | 203 | EXPEDIENTE | 0 |
| | | | | | | |

| OPERACIONES CON P. | ARTES RELACION | IADAS | S LO | CALES | S Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------|------|-------|--|---------------------------|-------|------|----------------------------|--------------------------|--------|------|
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 11 11 | ll l |
| CON PARTES RELACIONADAS | IIDE PASIVO II II II | | | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES | OPERACIONES DE PASIVO | 008 + | | CON PARTES RELACIONADAS EN | OPERACIONES DE PASIVO | 012 + | 0.00 |
| LOCALES | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | | PREFERENTES | OPERACIONES DE INGRESO | 009 + | 0.00 | | IIDE INGRESO | 013 + | 11 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 010 + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 014 + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES | CON PARTES RE | LACIC | DNAE | AS | | | | | | | 015 = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXE | NTO DE APLICACI | ÓN D | EL R | ĖGIM | EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | 017 = | = |

| ECTADO DE CITI | IACIÓN EINIANICIE | ·DA | | | | ECTADO DE DECLUITADOS | | | | | | | | 1 | |
|--|---------------------------------|-------------------------|------|--|--|---|--------------------------------|----------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|----------|---|-------------|--|
| ACTIVO | JACIÓN FINANCIE | :HA | | STADO DE RESULTADOS NGRESOS INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRII | ENTES | | | | | | | | | | TOTAL ING | RESOS | VALOR EXENTO(A efectos Conciliación Tributaria) | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 256050.50 | | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA | AVADAS CON TAI | RIFA 1 | 12% | 6011 | + | 6065436.59 | 6012 | 0.00 | , | |
| | | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6021 | | | | 6021 | + | 96148.26 | 6022 | 0.00 | | |
| (-) PROVISIÓN PO CORRIENTES | OR DETERIORO D | DE INVERSIONES | 313 | (-) | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | 0.00 | |
| | | LOCALES | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES | LA MODALIDAD I | DE | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | 0.00 | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORES' ESPECIES FORESTALES | TERÍA Y SILVICUI | LTUR | A DE | 6051 | + | 0.00 | 6052 | 0.00 | |
| CLIENTES CORRIENTES | NO | LOCALES | 316 | + | 351203.94 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | 6061 | + | 6206.59 | 6062 | 0.00 | |
| OUNNIENTES | RELACIONADOS | | 317 | | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROP EQUIPO | IEDADES, PLANT | ΑY | | 6071 | + | | 6072 | 0.00 | |
| | DEL ACIONADOS | LOCALES | 318 | + | 56516.54 | DIVIDENDOS | | | | 6081 DE | + | 77803.36 | 6082 | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 319 | | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIEI | NTES DE DONAC | IONE | SY | RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS | | + | | 6092 | 0.00 |
| POR COBRAR CORRIENTES | NO BELACIONADOS | LOCALES | 320 | + | 104029.14 | APORTACIONES | | | | LOCALES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | 0.00 |
| | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | 0.00 | |
| DETERIORO | UENTAS INCOBRA | | 322 | (-) | 3351.75 | OTROS INGRESOS PROVENIE | NTES DEL EXTER | RIOR | | 6121 | + | 0.00 | 6122 | 0.00 | |
| CRÉDITO TRIBUT PASIVO (ISD) | TARIO A FAVOR D | DEL SUJETO | 323 | + | 0.00 | OTRAS RENTAS | | | | 6131 | + | 48275.26 | 6132 | 0.00 | |
| CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA) | TARIO A FAVOR D | DEL SUJETO | 324 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | = | 6293870.06 | III IU OOIU | mna "Valor exento porción del monto |
| CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA) | TARIO A FAVOR D | DEL SUJETO | 325 | + | 20312.40 | VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO) | DES, PLANTA Y | EQUIF | 20 | 6001 | 0.00 | | | declarado | en la columna "to considerada como |
| INVENTARIO DE | | | 326 | + | 319425.68 | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | COMO INTERME | DIARI | 0 | 6002 | 0.00 | | | | Impuesto a la Rei |
| | PRODUCTOS EN | | 327 | | 0.00 | (INFORMATIVO) | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN | | | | | 0.00 | COSTO | | | | GASTO | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación | | |
| ALMACEN | | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENE | | 7010 | 1 | | | | | Tributaria | | |
| OPPAS EN CUIDSO DA IO CONTRATO DE | | | | 0.00 | PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES D | | <u> </u> | Н | 0.00 | | | | 7012 | 0.00 | |
| CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTADIO DE ORDAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 1) | | | | PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7011 + COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE 7021 + | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | |
| 2) | OBRAS TERMINA | | 332 | | 0.00 | LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS IMPORTACIONES DE BIENES N | NO STA | 7021 | | 0.00 | 7032 | 1 | 0.00 | 7023 | 0.00 |
| INVENTARIO DE | MATERIALES O B | | 334 | | 0.00 | PRODUCIDOS POR EL SUJETO (-) INVENTARIO FINAL DE BIEN | IES NO | 7031 | Н | 0.00 | , 002 | F | 0.00 | , , , , , | 0.00 |
| | I (NIC 2) PUESTOS, HERRA | AMIENTAS Y | 335 | | | PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO INICIAL DE MATE | | 7051 | | 305169.24 | | | | | |
| ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DE DE REALIZACIÓN | | POR VALOR NETO | 336 | | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES D | | <u> </u> | | 1689238.63 | | | | 7063 | 0.00 |
| INVENTARIO ACTIVOS PAGAD | | | 337 | | | PRIMA 7061 + 100 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7071 + 100 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7071 + 100 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 0.00 | | | 7073 | 0.00 | | |
| | OR DETERIORO D | | 338 | i | | (-) INVENTARIO FINAL DE MAT | | 7081 | | 319425.68 | | | | | |
| ACTIVOS NO COI | | ENIDOS PARA LA | 339 | | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO | OUCTOS EN | 7091 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | LINUADAS | 340 | + | 0.00 | PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO | DUCTOS EN | 7101 | (-) | 0.00 | | | |] | |
| TOTAL ACTIVOS | | | 345 | | 1364554.14 | INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS | TOS | 7111 | | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO COI | RRIENTES | | 1 | | | TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS | DUCTOS | 7121 | (-) | 0.00 | | | | | |
| | PLANTA Y EQUIPO | D, PROPIEDADES GICOS | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ: REMUNERACIONES QUE CON | | 7131 | | | 7132 | + | 1718764.01 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS | | | 350 | + | 1238273.00 | MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU | JE NO | 7141 | + | 0.00 | 7142 | + | 226759.33 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (FXC | CEPTO TERRENO |)S) | 351 | <u> </u> | 3197487.74 | CONSTITUYEN MATERIA GRAV APORTE A LA SEGURIDAD SO | | 7151 | - | 0.00 | 7152 | + | 332633.59 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCION | | - <i>,</i> | 352 | | | FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALE | | 7161 | | | 7162 | + | 35133.99 | | 0.00 |
| MUEBLES Y ENS | ERES | | 353 | + | 598859.19 | HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES | S POR | 7171 | + | 0.00 | 7172 | + | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| | | | | | ARRENDAMIENTOS | | 7181 | | | 7182 | + | 8831.60 | | 0.00 | |
| | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACI COMBUSTIBLES Y LUBRICANT | | 7191 7201 | | | 7192 7202 | + | 249976.71 81275.61 | | 0.00 | | |
| VEHÍCIJI OS EQUIDO DE TRANSPORTE V | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 7211 | i | | 7212 | + | 51769.31 | i | 0.00 | | |
| DRODIEDADES DI ANTA V EQUIDO DOD | | | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES Y | ' REPUESTOS | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 255853.08 | 7223 | 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENT DADES, PLANTA Y | | 359 | | | TRANSPORTE | | 7231 | | | 7232 | + | 29284.85 | | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIP | N ACUMULADA P | PROPIEDADES, | 360 | (-) | 3861149.16 | PROVISIONES | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 174447.13 | 7243 | 0.00 |
| | | | | | | <u> </u> | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|----------------|------------------|--|-------------------|----------|--|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 361 (-) | 0.00 | | | PARA DESAHUCIO | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 39548.04 | 7253 | 0.00 | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | 362 + | 0.00 | | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | İ | | | 7262 | + | 0.00 | 7263 | 0.00 | | |
| | | | $\dashv\vdash$ | | | | POR VALOR | ╫ | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | E ACTIVOS DE | 363 (-) | 0.00 | | | NETO DE REALIZACIÓN | 7271 | _+ | 0.00 | 7272 | + | 0.00 | 7273 | 0.00 | | |
| | | | | | | DE INVENTARIOS | | | | | | | | | | | |
| | | OTIV63 5 = | $\dashv \vdash$ | | | | POR | ╫ | ╫ | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y | ACUMULADO DE A / EXPLOTACIÓN | CTIVOS DE | 364 (-) | 0.00 | | | DETERIORO DEL VALOR DE | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | 0.00 | | |
| | - | | $\parallel \parallel$ | | | | LOS ACTIVOS OTRAS | | 1 | | | | | | | | |
| PROPIEDADES D | | | 365 + | 0.00 | | | PROVISIONES | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | 7293 | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIO | N ACUMULADA P | ROPIEDADES DE | 366 (-) | 0.00 | ARRENDAM | IENTO | LOCAL | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO A INVERSIÓN | ACUMULADO DE P | ROPIEDADES DE | 367 (-) | 0.00 | MERCANTIL | | DEL EXTERIOR | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOLÓG | GICOS | | 368 + | 0.00 | | | LOCAL | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 120059.30 | 7323 | 0.00 | | |
| (-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS | N ACUMULADA A | CTIVOS | 369 (-) | 0.00 | COMISIONE | S | DEL EXTERIOR | 7331 | + | 0.00 | 7332 | + | 0.00 | 7333 | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO A BIOLÓGICOS | ACUMULADO DE A | CTIVOS | 370 (-) | 0.00 | | | LOCAL | 7341 | 1- | 0.00 | 7342 | + | 9882.93 | 7343 | 0.00 | | |
| TOTAL PROPIED | ADES, PLANTA Y | | HH | | INTERESES | BANCARIOS | | | ╁ | | | | | | | | |
| PROPIEDADES D BIOLÓGICOS | DE INVERSIÓN Y A | CTIVOS | 379 = | 5164657.86 | | | DEL EXTERIOR | 7351 | + | 0.00 | 7352 | + | 0.00 | 7353 | 0.00 | | |
| ACTIVOS INTANO | GIBLES | | 004 | | INTERESES | RELACIONADOS | LOCAL | 7361 | | | 7362 | + | | 7363 | 0.00 | | |
| PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN | ITES, DERECHOS | DE LLAVE Y | 381 + | 7762.10 | PAGADOS | | DEL EXTERIOR LOCAL | 7371 | 1— | | 7372 7382 | + | 0.00 | | 0.00 | | |
| OTROS SIMILARI | ES PLORACIÓN Y EXF | PLOTACIÓNI | 382 + | 0.00 | | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | | | | 7392 | + | 0.00 | | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS | SINTANGIBLES | | 384 + | 0.00 | PÉRDIDA EN | I VENTA DE | RELACIONADAS | | | | 7402 | + | | 7403 | 0.00 | | |
| (-) AMORTIZACIÓ | N ACUMULADA D | E ACTIVOS | 385 (-) | 0.00 | l | . VENTA DE | NO RELACIONADAS | 7411 | + | 0.00 | 7412 | + | 0.00 | 7413 | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO A | ACUMULADO DE A | CTIVOS | 386 (-) | 0.00 | OTRAS PÉR | DIDAS | | 7421 | + | 0.00 | 7422 | + | 0.00 | 7423 | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS | INTANGIBLES | | 389 = | | MERMAS | | | 7431 | | | 7432 | + | 0.00 | | 0.00 | | |
| ACTIVOS FINANC | CIEROS NO CORR | IENTES | | | SEGUROS Y CESIONES) | REASEGUROS (I | PRIMAS Y | 7441 | + | 0.00 | 7442 | + | 48039.35 | 7443 | 0.00 | | |
| INVERSIONES | EN SUBSIDIARIAS | S Y ASOCIADAS | 411 + | 0.00 | GASTOS INC | DIRECTOS ASIGN | | 7451 | 1+ | 0.00 | 7452 | + | 0.00 | 7453 | 0.00 | | |
| NO | EN NEGOCIOS CO | | 412 + | | GASTOS DE | POR PARTES REL GESTIÓN | ACIONADAS | | <u> 1</u> |] | 7462 | + | 0.00 | | 0.00 | | |
| CORRIENTES | OTRAS | | 413 + | 332194.22 | IMPUESTOS | , CONTRIBUCION | IES Y OTROS | | | 1 | 7472 | + | 76163.10 | 7473 | 0.00 | | |
| CHENTACY | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 414 + | | GASTOS DE | CARGA AL COST | O O GASTO | 7481 7491 | | | 7482 7492 | + | 5002.00 223.24 | | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | LOCALES | 416 + | 0.00 | DEPRECIAC | IÓN DE ES, PLANTA Y | ACELERADA | 7501 | + | 0.00 | 7502 | + | 0.00 | 7503 | 0.00 | | |
| POR COBRAR CLIENTES NO | NO NO | | | | EQUIPO (EX | CLUYE ACTIVOS | | | | | | | | | | | |
| CORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 417 + | 0.00 | BIOLÓGICOS PROPIEDAD | ES DE | NO ACELERADA | 7511 | + | 0.00 | 7512 | + | 247550.39 | /513 | 0.00 | | |
| | | | | | INVERSIÓN) DEPRECIAC | IÓN DEL REAVAL | ÚO DE | | 1 | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y | RELACIONADOS | LOCALES | 418 + | 0.00 | PROPIEDAD | ES, PLANTA Y EC IÓN DE ACTIVOS | QUIPO | 7521 | | 0.00 | 7522 | + | 43089.24 | | 43089.24 | | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | | DEL EXTERIOR LOCALES | 420 + | 0.00 | DEPRECIAC | IÓN DE PROPIED | | 7531 | 1 + | JL 0.00 | 7542 | 1. | 0.00 | 7533 7543 | 0.00 | | |
| NO CORRIENTES | NO RELACIONADOS | | $\vdash\vdash$ | _ | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE | | | <u> </u> | | 1 | , 572 | <u> </u> | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 + | 0.00 | EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION | | ÓN (7551) + | | 7551 + 0.00 | | | | 1 | 7553 | 0.00 | | |
| DETERIORO | UENTAS INCOBRA | | 422 (-) | 0.00 | OTRAS AMO | | 7561 | + | 0.00 | 7562 | + | 0.00 | 7563 | 0.00 | | | |
| (-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO | OR DETERIORO D O CORRIENTES | E ACTIVOS | 423 (-) | 0.00 | SERVICIOS | PÚBLICOS | 7571 + 0.00 | | | 7572 | + | 324495.86 | 7573 | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS | S FINANCIEROS N | | 424 + | | PAGOS POR | OS | | | | 7582 | + | 320359.36 | | 18756.63 | | | |
| OTROS ACTIVOS | FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES | | 439 = 445 + | 332194.22 2466.54 | PAGOS POR | | _{][} /591 | + | 0.00 | 1082 | <u> +</u> | 26286.90 | 7083 | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | NO | 379+389+439+445 | 498 + | 5507080.72 | TOTAL COS | TOS | | 7991 | + | 1674982.19 | | | | | | | |
| EFECTO DE LA F | REVALUACIÓN DE | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| impuesto a la rent | | · | 446 + | 0.00 | TOTAL GAS | TOS | | | | | 7992 = 4425428 | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTI | IVO INVERSIÓN DE UT | 345+498 ILIDADES | 499 + | 6871634.86 | I STAL GAS | . 50 | | | | | | | declarado en las columnas y "gasto" considerada como | | | | |
| (INFORMATIVO) PASIVO | | 20 | 436 + | 0.00 | | | | | | 0100444 | | | | para el cálculo d | | | |
| PASIVOS CORRI | ENTES | | | | | TOS Y GASTOS (7 | | | | 7999 | = | 6100411.1 | ρασοιυ ί | a i ionia. | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR | 511 + 512 + | | | /ENTARIO (INFOP | RMATIVO) MO REEMBOLSAN | VEOP | MATIVO | 7001 7002 | | 0.00 | | | | | |
| POR PAGAR | NO | LOCALES | 513 + | 90823.07 | | | MO INTERMEDIAR | | , | 7002 | | 0.00 | | | | | |
| CORRIENTES | RELACIONADOS | | 514 + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| "OBLIGACIONES INSTITUCIONES | | DEL EXTERIOR | 515 + 516 + | 0.00 | | ÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | |
| CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE | ACCIONISTAS O | | 516 + | 0.00 | | | | | | | | | 1 | | | | |
| SOCIOS | | DEL EXTERIOR | 518 + | 0.00 | U I ILIDAD DE | EL EJERCICIO 699 | 99-7999>0 | | | | 801 | = | 193458.95 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 519 + 520 + | 0.00 | PÉRDIDA DE | EL EJERCICIO 699 | 99-79990 | | | | 802 | = | 0.00 | | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | NO | LOCALES | 521 + | 229380.56 | | | | | JUST | E POR | 097 | | 0.00 | | | | |
| CORRIENTES | RELACIONADOS | | 522 + | 0.00 | CÁI CHI O D | E BASE PARTICIP | PACIÓN A | | | RENCIA | 031 | <u> </u> | 0.00 | | | | |
| | ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN | | 524 + | 0.00 | TRABAJADO | | | | | CÁLCULO | 000 | | 100450.05 | | | | |
| | RENTA POR PAGA | | 525 + | 0.00 | | | | | | CIPACIÓN A DORES | 098 | = | 193458.95 | | | | |
| PARTICIPACIÓN | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL | | 526 + | 29026.84 | (-) PARTICIP | ACIÓN A TRABAJ | ADORES | | | | 803 | (-) | 29018.84 | | | | |
| OBLIGACIONES | CON EL IESS | | 527 + | | ` ' | OOS EXENTOS | - | | | | 804 | (-) | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DIVIDENDOS POR PAGAR | | 528 + | | | ENTAS EXENTAS | | 000 | וי | | 805 | (-) | 0.00 | | | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | 529 + 530 + | | () - | NO DEDUCIBLES | DERIVADAS DEL LOCALES | -UP(| ار | | 806 807 | (+) | 0.00 61845.87 | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 531 + | 0.00 | (+) GASTOS | NO DEDUCIBLES | DEL EXTERIOR | | | | 808 | (+) | 0.00 | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 532 + | 0.00 | | | RA GENERAR ING | | | | 809 | (+) | 0.00 | | | | |
| OBLIGACIONES | OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES | | | 0.00 | | | ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809) | | | ESOS | 810 | (+) | 0.00 | | | | |
| ANTICIPOS DE C | CLIENTES | | 534 + | | (-) AMORTIZ | ACIÓN PÉRDIDAS | S TRIBUTARIAS DE | | •• | TERIORES | 811 | (-) | 0.00 | | | | |
| PROVISIONES TOTAL PASIVOS | CORRIENTES | | 535 + 539 = | | | ONES POR LEYES ONES ESPECIALE | S ESPECIALES ES DERIVADAS DE | EL CO | PCI | | 812 813 | (-) | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CO | RRIENTES RELACIONADOS | LOCALES | | 1 000 | . , | | TRANSFERENCIA | | ADQ | | 814 | + | 0.00 | | | | |
| COENTAS Y | NELACIONADOS | LOUALES | 541 + | 0.00 | ר-) אבטטטכט | ON FOR INCREM | ENTO NETO DE E | WITLE | MUUS | , | 815 | (-) | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DOOUMENTOO | | DEL EVIEDIOD | 115.40 | | 0.00 | V DEDUCCIÓN DOD DACO A | TDADA IADODEO CON I | DIOCADACIDAD | 1040 | 17.) | 0.00 | |
|---|---|---|-------------------|-------|----------------------------------|---|---|--------------------|------------|-----------|-------------|--|
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | DEL EXTERIOR LOCALES | 542 | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A (-) INGRESOS SUJETOS A IMP | | | 816 817 | (-) | 0.00 | |
| PROVEEDORES | | | 1 343 | - | 0.00 | | COSTOS V CASTOS DEDITICIDI ES INICLIBRIDOS BARA CENERAR | | | | | |
| NO CORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | INGRESOS SUJETOS A IMPU | | | 818 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES | | LOCALES | 545 | + | 337536.88 | LITH IDAD ODAYADI E | | | 040 | | 000005 00 | |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | 546 | | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 819 | = | 226285.98 | | | |
| PRÉSTAMOS DE SOCIOS | ACCIONISTAS O | LOCALES DEL EXTERIOR | 547 | | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y | RELACIONADOS | LOCALES | 549 | | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CA | Sujeta legalmente a reducción de la ltarifa | | | | | |
| DOCUMENTOS | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 819 - 831 | 832 | 226285.98 | | |
| POR PAGAR NO CORRIENTES | NO | LOCALES | 551 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | | 552 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | de utilidades) + (| 839 | = | 49782.92 | |
| | ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORF | | 553 | + | 0.00 | 832 x tarifa general sociedades) | | | | | | |
| TRANSFERENCI | AS CASA MATRIZ | Y SUCURSALES | 554 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO | CORRESPONDIENTE AI | EJERCICIO | 841 | (-) | 71503.99 | |
| CRÉDITO A MUT | UO | | 555 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO | AUSADO MAYOR AL AN | TICIPO | 842 | (=) | 0.00 | |
| OBLIGACIONES | EMITIDAS NO COI | RRIENTES | 556 | + | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010) | IERADO POR ANTICIPO | (Aplica para | 843 | (=) | 0.00 | |
| ANTICIPOS DE C | LIENTES | | 557 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PEN | IDIENTE DE PAGO | | 844 | (+) | 71503.99 | |
| - | ARA JUBILACIÓN | PATRONAL | 558 | | 1153679.29 | (-) RETENCIONES EN LA FUEI EJERCICIO FISCAL | NTE QUE LE REALIZAR | ON EN EL | 845 | (-) | 70920.07 | |
| PROVISIONES P | ARA DESAHUCIO | | <u> </u> 559 | - | 224397.10 | | ENDOS ANTICIPADOS | | 847 | (-) | 0.00 | |
| OTRAS PROVISI | | | 560 | | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T | DEL EXTERIOR | 848 | (-) | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 569 | = | 1715613.27 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A | |)R | 849 | (-) | 0.00 | |
| | PASIVOS DIFERIDOS | | | | 432411.74 | ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE . | AÑOS ANTEDIODES | | 850 | (-) | 20896.32 | |
| | | | 579 | | | (-) CRÉDITO TRIBI ITARIO GEN | | O A LA SALIDA | 1 | | | |
| OTROS PASIVOS | | | 589 | | 0.00 | DE DIVISAS | | | 851 | (-) | 0.00 | |
| TOTAL DEL PAS | | 539+569+579+589 | 599 | = | 2818382.12 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO | | | 852 | (-) | 0.00 | |
| PATRIMONIO NE | ITO Y/O ASIGNAD | 10 | 601 | П. | 572000.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0 | AR 842-843+844-845-84 | 7-848-849-850- | 855 | = | 0.00 | |
| (-) CAP.SUSC. N | D PAGADO, ACCIO | | 602 | | 0.00 | | | | | | | |
| | OCIOS O ACCIONIS | STAS PARA | 611 | | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 | 342-843+844-845-847-84 | 8-849-850-851- | 856 | = | 20312.40 | |
| FUTURA CAPITA | | | | | | V NABUEOTO A LA BENTA ÚN | 1100 | | 057 | | 0.00 | |
| RESERVA LEGA | | | 621 | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF | | IMPLIESTO A LA | 857 | + | 0.00 | |
| RESERVA FACU | | | 629 | + | 70057.00 | RENTA ÚNICO | | INII OLGIO A LA | 858 | - | 0.00 | |
| | ADOS INTEGRALE | | 631 | +/(-) | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAG | GAR | | 859 | = | 0.00 | |
| DISPONIBLES PA | | asillero Informativo) | 632 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUY | ENTE | | 869 | = | 20312.40 | |
| | R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inforn | DE PROPIEDADES, nativo) | 633 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | R REVALUACIÓN D asillero Informativo | | 634 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PR | ÓXIMO AÑO 871+872+8 | 73 | 879 | = | 72845.66 | |
| | VIT POR REVALU | | 635 | + | 0.00 | | PRIMERA CUOTA | | 871 | (+) | 962.79 | |
| RESULTADOS A | CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ | | 641 | +/(-) | 2187959.40 | ANTICIPO A PAGAR | SEGUNDA CUOTA | | 872 | (+) | 962.79 | |
| | | BUIDA EJERCICIOS 651 + 5748.67 | | 873 | (+) | 70920.08 | | | | | | |
| | IMULADA EJERCIO | CIOS | 652 | (-) | 319462.27 | | ESSENTINO DI LITORI | | <u> </u> | | II <u> </u> | |
| RESERVA DE CA | PITAL | | <u> </u> 653 | + | 1302179.29 | | | | | | | |
| RESERVA POR D | ONACIONES | | 654 | | 0.00 | | | | | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN | | | 655 | | | PAGO PREVIO (Informativo) | | | 890 | | 0.00 | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES | | | 656 | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL | PAGO (Para declaracion | nes sustitutivas) | 1/22= | | | |
| | JTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | | INTERÉS | | | 897 | 0.00 | | |
| UTILIDAD DEL E | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL E (-) PÉRDIDA DEL | EJERCICIO | | 662 | 1 | | IMPUESTO | | | 898 | 0.00 | | |
| UTILIDAD DEL E | EJERCICIO NIO NETO | 599+698 | 662 698 699 | = | 0.00 4053252.74 6871634.86 | MULTA | | | 898 899 | 0.00 | | |

| VALORES A P. | AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg | o de imputación | al pago en decl | laraciones sust | titutivas) | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------|
| TOTAL IMPUE | STO A PAGAR | 902 | + | 0.00 | | | | | | | |
| INTERÉS POR | RMORA | | | | | | | | 903 | + | 0.00 |
| MULTA | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGAL | 00 | | | | | | | | 999 | = | 0.00 |
| MEDIANTE CH | HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI | ECTIVO U OTR | AS FORMAS DE | PAGO | | | | | 905 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE CO | OMPENSACIONES | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NO | OTAS DE CRÉDITO | | | | | | 907 | USD | 0.00 | | |
| DETALLE DE N | NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI | RES | | | | DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS | E CRÉDITO | COMPENSACIO | NES | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | | | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | |
| DECLARO QU L.R.T.I.) | E LOS DATOS PROPORCIONAL | OOS EN ESTE D | OCUMENTO S | ON EXACTOS | Y VERDADERO | OS, POR LO QUE ASUMO | D LA RESPONSABILIDAD | LEGAL QUE I | DE ELLA SE DE | RIVEN (Art. 101 | de la |
| | FIRMA RE | PRESENTANTE | ELEGAL | | | | FIRM | IA CONTADOF | ? | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | 0903820033 | 199 | RUC No. 091761392 | | | | |
| | · | · | | | | | | | | | |

[&]quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"