| FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANC | ES FORMULA | RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA | ABLECIMIENTOS PE | RMANENTES | |
|--|------------|------------------------------------|------------------|------------|---|
| 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 | 0.00 No. | 97047407 | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 RUC 1791255445001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | SEVITUR | CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PA | ARTES RELACION | IADAS LO | CALES | S Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------|-------|--|--|-------|------|------------------------------|---------------------------|-------|------|
| III | OPERACIONES DE ACTIVO | - 100311+ | | | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 011 + | 0.00 |
| CON PARTES | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS | OPERACIONES DE PASIVO | 008 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN | OPERACIONES DE PASIVO | 012 + | 0.00 |
| RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 11 1 | FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES 009 + 0.00 OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR DE INGRESO | | | OTROS REGÍMENES 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 RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXE | NTO DE APLICACI | ON DEL I | RÉGIM | EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | - | | | 017 = | |

| ACTIVIDA COMPRENTES | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | | ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|---------------|----------|------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------|----------|----------------|----------|---------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| ## PROVIDENCE COMPANYERS ALL FEECH NO. 319 4090 4000 | | IENTES | | | | | | | | | | TOTAL IN | GRESOS | | de la | Conciliación | | |
| EVENTONING COMMENTES 1, | EFECTIVO Y EQ | UIVALENTES AL E | FECTIVO | 311 | + | 47809.75 | | AVADAS CON TA | RIFA 1 | 2% | 6011 | + | 23121.40 | 6012 | $\overline{}$ | aria) | | |
| EMPROVEMENTS COALES 15 1 | INVERSIONES C | ORRIENTES | | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR | | | % | 6021 | + | 815330.87 | 6022 | 0.00 | | | |
| CUENTARY COLUMN | | OR DETERIORO D | E INVERSIONES | 313 | (-) | 0.00 | | | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | 0.00 | | | |
| DOLLAMEN OF DOLLAME ST. | | | | 314 | + | 12345.00 | | LA MODALIDAD I | DE | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | 0.00 | | | |
| CLEMENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 319 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | DOCUMENTOS TELECIONADOS DEL EXTERIOR | | | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORES | TERÍA Y SILVICU | LTURA | N DE | 6051 | + | 0.00 | 6052 | 0.00 | | | |
| CALIFORM | CLIENTES | | | \equiv | = | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | + | 0.00 | 6062 | 0.00 | | | |
| DERIAS OF SELACIONADOS DEL EXTERIOR 519 0.00 SINDERIAS EXENTAS PROVENIENTES DE DOMACIONES Y DECLEMENTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 5111 - 0.00 6132 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | RELACIONADOS DEL EXTERIOR 317 + | | | | EQUIPO | ILDADES, I LAN | | | | + | | | \Box | | | | | |
| DOCUMENTOS RELACIONADO DEL EXTERIOR 22 0.00 0. | | RELACIONADOS | | i | \Box | | DIVIDENDOS | | | | DE RECURSOS | 6091 | + | ĺ | 一 | 0.00 | | |
| CORPITION SET PRACTIONADOS DEL EXTERIOR 22 4 0.00 0 | DOCUMENTOS | | LOCALES | 320 | + | 0.00 | | NTES DE DONAC | IONES | Υ | DE OTRAS | 6101 | ₊ | 0.00 | 6102 | 0.00 | | |
| DEPOTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO 0.00 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 5121 1 0.00 6122 0.00 | CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | H | \vdash | 0.00 | AL OTT MOIONES | | | | DEL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | 0.00 | | |
| CARDITIO TRIBUTARIO A FAVORI DEL SULETO 232 0.00 OTRAS RENTAS 5131 1 21713 80 5132 0.00 | | UENTAS INCOBRA | ABLES Y | 322 | (-) | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIE | NTES DEL EXTE | RIOR | | | + | 0.00 | 6122 | 0.00 | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO 320 | CRÉDITO TRIBU | TARIO A FAVOR D | EL SUJETO | 323 | + | 0.00 | OTRAS RENTAS | | | | 6131 | + | 21713.82 | 6132 | 0.00 | | | |
| CREATION PRIBUTARIO A FAVOR DEL SLUETO 325 | CRÉDITO TRIBU | TARIO A FAVOR D | PEL SUJETO | 324 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | | DEL 6011 | 6999 | = | 860166.09 | | | | |
| NVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 | | | PEL SUJETO | 325 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO) | DES, PLANTA Y | EQUIP | O | | 0.00 | IL | JL | del m | onto declara ına "total ing | do en la resos" | |
| INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES 328 | ` | , | | 326 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMED | | DIARIO |) | 6002 | 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN 329 | | | | - | $\overline{}$ | $\overline{}$ | COSTOS Y GASTOS | | | | , | | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE 33 | INVENTARIO DE | | | i | \Box | | | | cos | го | | GASTO | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO 7011 | | EN TRÁNSITO | | 330 | + | 0.00 | | | 7010 | + | | | | | Conci | liación Tribu | itaria) | |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) 332 | | | TO DE | 331 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO | | 7011 | + | 0.00 |) | | | 7012 | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE OBRATERIALES O BIENES PARA LA 334 | INVENTARIO DE | | TRUCCIÓN (NIC | 332 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES P | RODUCTO DE | 7021 | + | 0.00 | | | | 7023 | 0.00 | | |
| CONSTRUCCIÓN (NIC 2) 334 | | | , , | 333 | + | 0.00 | PRODUCIDOS POR EL SUJETO | PASIVO | 7031 | + | 0.00 | 7032 | + | 0.00 | 7033 | 0.00 | | |
| ACCESORIOS 339 | CONSTRUCCIÓN | N (NIC 2) | | 334 | + | 0.00 | | | 7041 | (-) | 0.00 | | | | | | | |
| DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN 336 (-) 0.00 | ACCESORIOS | | | 335 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATE | RIA PRIMA | 7051 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTES (-) 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS (-) 0.00 (-) INVENTARIO FINAL D | DE REALIZACIÓN INVENTARIO | N Y OTRAS PÉRDI | DAS EN | | | | PRIMA | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS 339 + 0.00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7091 + 0.00 0. | | | | | = | = | | | | = | | | | | 7073 | 0.00 | | |
| PRODUCTOS 340 + | ACTIVOS NO CO | PRRIENTES MANTI | | Ш | H | 0.00 | NVENTARIO INICIAL DE PROD | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 345 = 60154.75 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TERMINADO | | | TINUADAS | Ш | \vdash | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRO | DUCTOS EN | Ш | \vdash | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | Щ | \vdash | | INVENTARIO INICIAL PRODUC | TOS | Щ | | | | | | | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN T131 + | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRO | DUCTOS | Ш | | | | | | | | | |
| MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 69743.79 | 7133 | 0.00 | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 + 0.00 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 7151 + 0.00 7152 + 14062.09 7153 0.1 | | | | 350 | + | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEI OTRAS REMUNERACIONES QU | JE NO | 7141 | + | 0.00 | 7142 | + | 0.00 | 7143 | 0.00 | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO 352 + 0.00 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 7161 + 0.00 7162 + 24356.00 7163 0.00 | INMUEBLES (EX | CEPTO TERRENO | S) | 351 | + | | APORTE A LA SEGURIDAD SO | | 7151 | + | 0.00 | 7152 | + | 14062.09 | 7153 | 0.00 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 355 + 1048.46 ARRENDAMIENTOS 7181 + 0.00 7192 + 0.00 7193 0.1 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 + 0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 + 0.00 7192 + 0.00 7193 0.1 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 + 2103.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 + 0.00 7202 + 0.00 7203 0.1 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y 387 0.00 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7211 0.00 7212 0.00 7213 0.1 | , , | | 352 | + | | HONORARIOS PROFESIONALE | | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 24356.00 | 7163 | 0.00 | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 + 0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 + 0.00 7192 + 0.00 7193 0.1 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 + 2103.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 + 0.00 7202 + 0.00 7203 0.1 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y 357 - 0.00 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7211 - 0.00 7212 - 2340.00 7213 0.1 | | | | | | SERVICIOS OCASIONALES | | | | | | + | | | 0.00 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 + 2103.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 + 0.00 7202 + 0.00 7203 0.1 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y 357 0.00 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7211 0.00 7212 0.00 7213 | | | | | | ARRENDAMIENTOS | | | | | | + | | $\overline{}$ | 0.00 | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 | | - | | I L | | - | | | | + | | - | 0.00 | | | | |
| | CAMINERO MÓVIL | | + | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 2340.00 | 7213 | 0.00 | | | | |
| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | CONTRATOS DE | ARRENDAMIENT | O FINANCIERO | | | | · | REPUESTOS | | | | | + | | | 0.00 | | |
| A DEPOPE CIACIÓN ACUMUNADA PRODUEDADES | | | | i | \equiv | | | PARA | im | П | | | + | | \equiv | 0.00 | | |
| C) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, 360 C) 834.70 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 0.10 0. | | | TIOT ILDADES, | 360 | (-) | 834.70 | PROVISIONES | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | 0.00 | | |

| (-) DETERIORO A | | | _ | = | _ | | New | _ | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|---|--|--|--|---|---|---|---|--|-----------------------------------|
| | CUMULADO DE P | ROPIEDADES, | 361 | (-) | 0.00 | | PATRONAL PARA | 7251 | | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | 0.00 | |
| PLANTA Y EQUIP | | PLOTACIÓN | 362 | | 0.00 | | DESAHUCIO PARA CUENTAS | | | 0.00 | 7262 | - | | 7263 | 0.00 | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | 362 | + | 0.00 | | INCOBRABLES POR VALOR | | | | 7262 | + | 0.00 | /263 | 0.00 | |
| () | N ACUMULADA D | E ACTIVOS DE | 363 | (-) | 0.00 | | NETO DE REALIZACIÓN | 7271 | | 0.00 | 7272 | _ | 0.00 | 7273 | 0.00 | |
| EXPLORACIÓN Y | EXPLOTACIÓN | | 003 | | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 12/1 | | 0.00 | | | 0.00 | 2/3 | 0.00 | |
| | | | H | H | | | POR | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y | CUMULADO DE A EXPLOTACIÓN | CTIVOS DE | 364 | (-) | 0.00 | | DETERIORO DEL VALOR DE | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | 0.00 | |
| | | | Щ | Щ | | | LOS ACTIVOS OTRAS | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES D | | | 365 | + | 0.00 | | PROVISIONES | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | 7293 | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIO INVERSIÓN | N ACUMULADA P | ROPIEDADES DE | 366 | (-) | 0.00 | ARRENDAMIENTO | LOCAL | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | 0.00 | |
| (-) DETERIORO A INVERSIÓN | CUMULADO DE P | ROPIEDADES DE | 367 | (-) | 0.00 | MERCANTIL | DEL EXTERIOR | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | 0.00 | |
| ACTIVOS BIOLÓC | GICOS | | 368 | + | 0.00 | | LOCAL | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 17037.88 | 7323 | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS | N ACUMULADA A | CTIVOS | 369 | (-) | 0.00 | COMISIONES | DEL EXTERIOR | 7331 | + | 0.00 | 7332 | + | 0.00 | 7333 | 0.00 | |
| (-) DETERIORO A BIOLÓGICOS | CUMULADO DE A | CTIVOS | 370 | (-) | 0.00 | | LOCAL | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 0.00 | 7343 | 0.00 | |
| TOTAL PROPIED | ADES, PLANTA Y | | Н | | | INTERESES BANCARIOS | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES D BIOLÓGICOS | DE INVERSIÓN Y A | CTIVOS | 379 | = | 3099.17 | | DEL EXTERIOR | 7351 | + | 0.00 | 7352 | + | 0.00 | 7353 | 0.00 | |
| ACTIVOS INTANO | GIBLES | | | | | INTERESES RELACIONADOS | LOCAL | 7361 | | | 7362 | + | | 7363 | 0.00 | |
| PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN | ITES, DERECHOS | DE LLAVE Y | 381 | = | 0.00 | PAGADOS | DELEXTERIOR | _ | = | | 7372 | + | | 7373 | 0.00 | |
| OTROS SIMILARE | | | 382 | | 0.00 | A TERCEROS RELACIONADOS | LOCAL | 7381 | | | 7382 | + | | 7383 | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS | | LUTACION | 383 384 | - | 0.00 | | DEL EXTERIOR RELACIONADAS | | | | 7392 7402 | + | | 7393 7403 | 0.00 | |
| -) AMORTIZACIÓ NTANGIBLES | N ACUMULADA D | E ACTIVOS | 385 | (-) | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | NO RELACIONADAS | 7411 | + | 0.00 | 7412 | + | 0.00 | 7413 | 0.00 | |
| -) DETERIORO A | CUMULADO DE A | CTIVOS | 386 | (-) | 0.00 | OTRAS PÉRDIDAS | III IEEAOIOIVADAS | 7421 | | 0.00 | 7422 | + | 0.00 | 7423 | 0.00 | |
| NTANGIBLES TOTAL ACTIVOS | INTANGIBLES | | 389 | , | | MERMAS | | 7431 | | | 7432 | + | | 7433 | 0.00 | |
| | CIEROS NO CORR | IENTES | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (| PRIMAS Y | 7441 | i | | 7442 | + | | 7443 | 0.00 | |
| | EN SUBSIDIARIAS | | 411 | | 0.00 | CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGN | | 7451 | Н | | 7452 | | | 7453 | 0.00 | |
| NVERSIONES NO | EN NEGOCIOS CO | | 411 | | | EXTERIOR POR PARTES REL | | ,451 | + | 0.00 | 7452 7462 | [†] | | 7453 | 0.00 | |
| CORRIENTES | OTRAS | U-1400014100 | 413 | - | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCION | NES Y OTROS | | | | 7472 | + | 0.00 | 7473 | 0.00 | |
| | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 414 415 | | | GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COST | TO O CASTO | 7481 7491 | | | 7482 7492 | + | | 7483 7493 | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | LOCALES | 416 | $\overline{}$ | | DEPRECIACIÓN DE | ACELERADA | 7501 | | | 7502 | + | 834.70 | | 0.00 | |
| POR COBRAR CLIENTES NO | NO | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS | | | | | | | | | | |
| CORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 417 | + | 0.00 | BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | NO ACELERADA | 7511 | + | 0.00 | 7512 | + | 0.00 | 7513 | 0.00 | |
| OTRAS | RELACIONADOS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REAVAL PROPIEDADES, PLANTA Y EC | | 7521 | + | 0.00 | 7522 | + | 0.00 | 7523 | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | TILLACIONADOS | DEL EXTERIOR | 419 | + | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS | BIOLÓGICOS | 7531 | + | 0.00 | | IL | | 7533 | 0.00 | |
| POR COBRAR | NO | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | 7542 | + | 0.00 | 7543 | 0.00 | |
| NO CORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI | | 7551 | + | 0.00 | | | | 7553 | 0.00 | |
| | LUENTAS INCOBRA | ABLES Y | 422 | (-) | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | ION | 7561 | | 0.00 | 7562 | | 0.00 | 7563 | 0.00 | |
| DETERIORO (-) PROVISIÓN PO | OR DETERIORO D | F ACTIVOS | Ш | | | | | | | | | <u> </u> | | | | |
| FÍNANCIEROS NO | O CORRIENTES | | 423 | Ľ. | | SERVICIOS PÚBLICOS | 100 | 7571 | | | 7572 | + | 1220.94 | | 0.00 | |
| | FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO | | 424 439 | | | PAGOS POR OTROS SERVIC PAGOS POR OTROS BIENES | 105 | 7581 7591 | | | 7582 7592 | + | 0.00 | | 0.00 | |
| | | 3 | 445 | + | 0.00 | | | | i | | | | 0.00 | 11/090 | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO | | | | | = | TOTAL COCTOC | | 7001 | | 0.00 | | | 0.00 | 7393 | 0.00 | |
| CORRIENTES 379+389+439+445 EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS | | 379+389+439+445 | 498 | + | 3099.17 | TOTAL COSTOS | | 7991 | + | 0.00 | | | 0.00 | 7393 | 0.00 | |
| CORRIENTES EFECTO DE LA R | | ACTIVOS | 498 | | 3099.17 | TOTAL COSTOS | | 7991 | + | 0.00 | | | 0.00 | En la | columna "V | |
| CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta | tivo para el cálculo (a) | ACTIVOS del anticipo de | 446 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS | | 7991 | + | 0.00 | 7992 | = | 803909.4 | En la deduc | columna "V cible" registr ón del monto | e la |
| CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la renta TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI | tivo para el cálculo (a) | ACTIVOS del anticipo de 345+498 | 446 | + | 0.00 | | | 7991 | + | 0.00 | 7992 | = | | En la deduc porcio decla "costo | columna "V cible" registr ón del monto rado en las o" y "gasto" | e la o columr |
| CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent; TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) | tivo para el cálculo a) VO | ACTIVOS del anticipo de 345+498 | 446 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | 7991 | + | 0.00 | | = | 803909.4 | En la deduc porcio decla "costo consi | columna "V cible" registr ón del monto rado en las | e la column o no |
| CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI' ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIII | tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT | ACTIVOS del anticipo de [345+498 ILIDADES | 446 499 436 | + + + | 0.00 63253.92 0.00 | TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 | | 7991 | + | 0.00 | 7999 | = | 803909.4 2 803909.4 2 | En la deduc porcio decla "costo consi deduc | columna "V cible" registr ón del monto rado en las o" y "gasto" derada com | e la column o no cálculo |
| CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rente TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y COCUMENTOS | tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT | ACTIVOS del anticipo de 345+498 | 446 | + | 0.00 63253.92 0.00 6199.25 | TOTAL GASTOS | RMATIVO) | | | | | = | 803909.4 2 803909.4 | En la deduc porcio decla "costo consi deduc | columna "V cible" registr ón del monto rado en las o" y "gasto" derada com cible para el | e la column o no cálculo |
| CORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS | ACTIVOS del anticipo de [345+498 ILIDADES [LOCALES] DEL EXTERIOR [LOCALES] | 446 499 436 511 512 513 | + | 0.00 63253.92 0.00 6199.25 0.00 0.00 | TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (I | RMATIVO) MO REEMBOLSAN | TE (IN | NFORM | MATIVO) | 7999 7001 | = | 803909.4 2 803909.4 2 0.00 | En la deduc porcio decla "costo consi deduc | columna "V cible" registr ón del monto rado en las o" y "gasto" derada com cible para el | e la column o no cálculo |
| CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rent FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES | ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS | ACTIVOS del anticipo de [345+498] ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 446 499 436 511 512 513 514 | + | 0.00 63253.92 0.00 6199.25 0.00 0.00 0.00 | TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COI | RMATIVO) MO REEMBOLSAN | TE (IN | NFORM | MATIVO) | 7999 7001 7002 | = | 803909.4 2 803909.4 2 0.00 0.00 | En la deduc porcio decla "costo consi deduc | columna "V cible" registr ón del monto rado en las o" y "gasto" derada com cible para el | e la columr o no cálculo |
| CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rente TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES COBLIGACIONES NSTITUCIONES | ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON | ACTIVOS del anticipo de [345+498 ILIDADES [LOCALES] DEL EXTERIOR [LOCALES] | 446 499 436 511 512 513 | + | 0.00 63253.92 0.00 6199.25 0.00 0.00 | TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COI | RMATIVO) MO REEMBOLSAN | TE (IN | NFORM | MATIVO) | 7999 7001 7002 | = | 803909.4 2 803909.4 2 0.00 0.00 | En la deduc porcio decla "costo consi deduc | columna "V cible" registr ón del monto rado en las o" y "gasto" derada com cible para el | e la columr o no cálcul |
| CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat impuesto a la rente FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NOSTITUCIONES CORRIENTES" | ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON | ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 446 499 436 511 512 513 514 515 | + | 0.00 63253.92 0.00 6199.25 0.00 0.00 0.00 0.00 | TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GAS | RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI | TE (IN | NFORM | MATIVO) | 7999 7001 7002 7003 | | 803909.4 2 803909.4 2 0.00 0.00 0.00 | En la deduc porcio decla "costo consi deduc | columna "V cible" registr ón del monto rado en las o" y "gasto" derada com cible para el | e la columr o no cálcul |
| CORRIENTES EFECTO DE LA R CASIllero informat impuesto a la renta FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES CORRIENTES OBRIGACIONES CORRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS | ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - | ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 | + | 63253.92 0.00 6199.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (I BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI | RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI | TE (IN | NFORM | MATIVO) | 7999 7001 7002 | = | 803909.4 2 803909.4 2 0.00 0.00 | En la deduc porcio decla "costo consi deduc | columna "V cible" registr ón del monto rado en las o" y "gasto" derada com cible para el | e la columr o no cálcul |
| CORRIENTES EFECTO DE LA R Casillero informat impuesto a la renta COTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DOTRAS CUENTAS Y | ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - | ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 | + | 63253.92 0.00 6199.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GAS | RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 | TE (IN | NFORM | MATIVO) | 7999 7001 7002 7003 | | 803909.4 2 803909.4 2 0.00 0.00 0.00 | En la deduc porcio decla "costo consi deduc | columna "V cible" registr ón del monto rado en las o" y "gasto" derada com cible para el | e la columr o no cálcul |
| CORRIENTES CORRIENTES CASIBLET INFORMATIVO) CASTIVO POR REI INFORMATIVO COLUMENTOS COLUMENTOS CORRIENTES CO | ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS | ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 | + | 0.00 63253.92 0.00 6199.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (I BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 | RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 | TE (IN | NFORM | MATIVO) ATIVO) | 7999 7001 7002 7003 801 | = | 803909.4 2 803909.4 2 0.00 0.00 0.00 56256.67 | En la deduc porcio decla "costo consi deduc | columna "V cible" registr ón del monto rado en las o" y "gasto" derada com cible para el | e la columi o no cálcul |
| CORRIENTES CORRIENTES CREETO DE LA R CASIllero informat mpuesto a la renta COTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES COCUMENTOS COCU | ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS | ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 | + | 0.00 63253.92 0.00 6199.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (I BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 | RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 | TE (IN O (IN | JUSTE CIOS I | MATIVO) ATIVO) | 7999 7001 7002 7003 | | 803909.4 2 803909.4 2 0.00 0.00 0.00 | En la deduc porcio decla "costo consi deduc | columna "V cible" registr ón del monto rado en las o" y "gasto" derada com cible para el | e la columi o no cálcul |
| CORRIENTES CASILIERO LA R CASILIERO INFORMATIVO) CASILIERO CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COLUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COLUMENTOS COLUMENTOS CORRIENTES CORRIENTES COLUMENTOS CORRIENTES | ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF | ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES IL | 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 | + | 0.00 63253.92 0.00 6199.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (I BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 | RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 | (+) A PRE-TRAI | JUSTE CIOS I | MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA | 7999 7001 7002 7003 801 802 097 | = = = + | 803909.4 2 803909.4 2 0.00 0.00 0.00 56256.67 0.00 | En la deduc porcio decla "costo consi deduc | columna "V cible" registr ón del monto rado en las o" y "gasto" derada com cible para el | e la columi o no cálcul |
| CORRIENTES EFECTO DE LA R CASIllero informat impuesto a la renta FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES DOBLIGACIONES CORRIENTES DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITAS CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITAS CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA I | ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF | ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES IL | 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 | + | 0.00 63253.92 0.00 6199.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GAS | RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 | (+) A PRE-TRAI | JUSTE CIOS I | MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA | 7999 7001 7002 7003 801 | = = = + | 803909.4 2 803909.4 2 0.00 0.00 0.00 56256.67 | En la deduc porcio decla "costo consi deduc | columna "V cible" registr ón del monto rado en las o" y "gasto" derada com cible para el | e la columi o no cálcul |
| CORRIENTES CORRIENTES CASIBLET INFORMATIVO) COLUMENTOS CORRIENTES | ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF | ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 524 525 | + | 0.00 63253.92 0.00 6199.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES | RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A | (+) A PRE-TRAI | JUSTE CIOS I | MATIVO) ATIVO) E POR DE HENCIA SÁLCULO | 7999 7001 7002 7003 801 802 097 | = = + + = = = = = = = = = = = = = = = = | 803909.4 2 803909.4 2 0.00 0.00 0.00 56256.67 | En la deduc porcio decla "costo consi deduc | columna "V cible" registr ón del monto rado en las o" y "gasto" derada com cible para el | e la columi o no cálcul |
| CORRIENTES EFECTO DE LA R CASIllero informat Impuesto a la rente FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES PRESTAMOS DE CORRIENTES COR | ivo para el cálculo (a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA | ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR | 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 | + | 0.00 63253.92 0.00 6199.25 0.00 | TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (TOTAL COSTOS Y GASTOS Y GAS | RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A | (+) A PRE-TRAI | JUSTE CIOS I | MATIVO) ATIVO) E POR DE HENCIA SÁLCULO | 7999 7001 7002 7003 801 802 097 | = | 803909.4 2 803909.4 2 0.00 0.00 0.00 56256.67 0.00 | En la deduc porcio decla "costo consi deduc | columna "V cible" registr ón del monto rado en las o" y "gasto" derada com cible para el | e la columi o no cálcul |
| CORRIENTES FECTO DE LA R Casillero informat mpuesto a la rente TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CORRIENTES PRÉSTAMOS DE COLUMENTOS PASIVOS POR CO PASIVOS POR CO MPUESTO A LA I EJERCICIO DELIGACIONES O DITROS PASIVOS DITROS PASIVOS PASIVOS PASIVOS DITROS PASIVOS DITROS PASIVOS DITROS PASIVOS DITROS PASIVOS DITROS PASIVOS | IVO PARA EL CÁLCULO (a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS FOR BENEFICIO: | ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES IL | 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 | + | 0.00 63253.92 0.00 6199.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (; BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLS | RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A | (+) A PRE-TRAI | JUSTE CIOS I NSFEE E DE C | MATIVO) ATIVO) E POR DE HENCIA SÁLCULO | 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 | (-) | 803909.4 2 803909.4 2 0.00 0.00 0.00 56256.67 0.00 56256.67 8438.50 0.00 | En la deduc porcio decla "costo consi deduc | columna "V cible" registr ón del monto rado en las o" y "gasto" derada com cible para el | e la columi o no cálcul |
| CORRIENTES CASILIENTES COLUMENTOS CORRIENTES | ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR | ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES IL | 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 520 522 524 525 526 527 528 529 | + | 0.00 63253.92 0.00 6199.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOP PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | PACIÓN A JADORES B DERIVADAS DEL COMO PROPERS | (+) A PRE-TRAI | JUSTE CIOS I NSFEE E DE C | MATIVO) ATIVO) E POR DE HENCIA SÁLCULO | 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 | (-) (-) | 803909.4 2 803909.4 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56256.67 8438.50 0.00 0.00 | En la deduc porcio decla "costo consi deduc | columna "V cible" registr ón del monto rado en las o" y "gasto" derada com cible para el | e la columi o no cálcul |
| CORRIENTES CORRIENTES CRECTO DE LA R CASIllero informat Impuesto a la renta COTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y COCUMENTOS CORRIENTES COCUMENTOS | ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR | ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 | + | 0.00 63253.92 0.00 6199.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (; BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO POR REEMBOLS | PACIÓN A JADORES DERIVADAS DEL G S LOCALES | (+) A PRE-TRAI | JUSTE CIOS I NSFEE E DE C | MATIVO) ATIVO) E POR DE HENCIA SÁLCULO | 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 | (-) (-) (-) | 803909.4 2 803909.4 2 0.00 0.00 0.00 56256.67 0.00 56256.67 8438.50 0.00 | En la deduc porcio decla "costo consi deduc | columna "V cible" registr ón del monto rado en las o" y "gasto" derada com cible para el | e la columi o no cálcul |
| CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat mpuesto a la rent: FOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIENTES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES FOBLIGACIONES CORRIENTES DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS PASIVOS POR CO MPUESTO A LA I SUERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS POI DIBLIGACIONES CORRIENTES PASIVOS POR CO MPUESTO A LA I SUERCICIO DELIGACIONES CUENTAS PASIVOS DIVIDENDOS POI DIVIDENDOS POI TRANSFERENCIA (del exterior) | ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES E POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ | ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 | + | 0.00 63253.92 0.00 6199.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (; BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | PACIÓN A JADORES DERIVADAS DEL EXTERIOR | (+) A PRE-TRAIDE FTRAIDE FTRAI | JUSTE CIOS I NSFEE E DE C PARTICION | MATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA ÁLCULO CIPACIÓN A ORES | 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 | (-) (-) | 803909.4 2 803909.4 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56256.67 8438.50 0.00 0.00 0.00 | En la deduc porcio decla "costo consi deduc | columna "V cible" registr ón del monto rado en las o" y "gasto" derada com cible para el | e la columr o no cálcul |
| CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PAGINOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO OBLIGACIONES (ODTIGOS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACION PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI | ivo para el cálculo a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES E POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ | ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 | + | 0.00 63253.92 0.00 6199.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOP PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAL (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ | PACIÓN A JADORES B DERIVADAS DEL ES LOCALES B DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE | (+) A (IN) (O (IN) (IN) (IN) (IN) (IN) (IN) (IN) (IN) | JUSTE CIOS I NSFEI E DE C CARTICIA DE SEXEURO DE SEXEUR | E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A SORES ENTOS | 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 | [(-) (-) (-) (+) (+) | 803909.4 2 803909.4 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56256.67 8438.50 0.00 0.00 0.00 0.00 | En la deduc porcio decla "costo consi deduc | columna "V cible" registr ón del monto rado en las o" y "gasto" derada com cible para el | e la columr o no cálcul |
| CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PASIVOS CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR DOCUMENTOS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES E ANTICIPOS DE C | IVO PARA EL CÁICUIO (a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS E POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE | ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 | + | 0.00 63253.92 0.00 6199.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (; BAJA DE INVENTARIO (INFOP PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA | PACIÓN A JADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE 1+ [(805+806-809)** | (+) A PRESCOPC | JUSTE CIOS I NSFER E DE CE PARTICION DE SEXE INGRI | ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A OORES ENTOS ESOS | 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 | (-) (-) (-) (+) (+) | 803909.4 2 803909.4 2 0.00 0.00 0.00 0.00 56256.67 8438.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | En la deduc porcio decla "costo consi deduc | columna "V cible" registr ón del monto rado en las o" y "gasto" derada com cible para el | e la columr o no cálcul |
| CORRIENTES EFECTO DE LA R (Casillero informat impuesto a la rent: TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "PAGIVOS POR CC FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA I EJERCICIO DARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI | ivo para el cálculo (a) VO NVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS FOR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE | ACTIVOS del anticipo de 345+498 ILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 | + | 0.00 63253.92 0.00 6199.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOP PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ, EXENTOS Fórmula {(804*15%)} EXENTOS Fórmula {(804*15%)} | PACIÓN A JADORES B DERIVADAS DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE JE (805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES S ESPECIALES | (+) A PRESTRAIL BASIN DE FTRAIL TRAIL TRAI | JUSTE CIOS I NSFEE PARTICIOS BAJAC INGRI INGRI INGRI INGRI INGS S ANT | ATIVO) ATIVO) E POR DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A OORES ENTOS ESOS | 7999 7001 7002 7003 801 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 | (-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) | 803909.4 2 803909.4 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8438.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | En la deduc porcio decla "costo consi deduc | columna "V cible" registr ón del monto rado en las o" y "gasto" derada com cible para el | e la column o no cálculo |

| COLINETIOS PELACIONALOS DEL EXTERIOR SEE | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|------------------|----------|---------------|----------|--|-----------------------------|--------------------|------|----------|-------------|
| DELECTION DELE | CUENTAS Y | IBELACIONATIOS! | | | | | | | ADOS | 815 | (-) | 0.00 |
| DOUBLES DOUBLE | DOCUMENTOS | DELEXTERIOR 542 + 0.00 (-) DEDL | | | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A | 816 | (-) | 0.00 | | |
| RINGERS SUBCACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR Sep 0.00 | PROVEEDORES | | | 543 | + | 0.00 | | | | 817 | (-) | 0.00 |
| INTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 548 | NO CORRIENTES | | | | | 0.00 | | | | 818 | + | 0.00 |
| COMPRINTES DELEXTERIOR 549 | OBLIGACIONES (| INSTITUCIONES FINANCIERAS - | | | | 0.00 | LITILIDAD GRAVARI E | | | 819 | | 47818 17 |
| DELEXTERIOR Sept | NO CORRIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | OTTENDAD GITAVADEL | | | 010 | | 7,010.17 |
| TRASS PRICACIONADOS LOCALES 549 | PRÉSTAMOS DE SOCIOS | ACCIONISTAS O | | - | $\overline{}$ | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ | ACIÓN EN PERÍODOS S | SIGUIENTES | 829 | = | 0.00 |
| DECEMBRIADIOS DECEMBRIADIO | OTRAS | RELACIONADOS | | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CA | APITALIZAR | a reducción de la | 831 | 0.00 | |
| Continued Cont | DOCUMENTOS | TILLACIONADOS | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 832 | 47818.17 | |
| SELICACIONADOS DEL EXTERIOR 552 | | NO | | - | $\overline{}$ | 0.00 | | | | | | |
| SERVICE POR CONTRATOS DE APRENDAMENTE 555 | | | | = | = | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | (831 x tarifa reinversión d | le utilidades) + (| 000 | | 10500.00 |
| ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 554 0.00 () ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 841 () 5526 99 REDITO A MUTUO 555 0.00 () IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO 842 (-) 4983 01 8 LIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES 556 0.00 () (-) (-) FREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para general processor and the processor and th | | | | \equiv | H | | | | | 839 | = | 10520.00 |
| REDITO A MUTUO | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | 554 | + | 0.00 | | | | | | 5526.99 |
| BLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES 556 + 0.00 (-) CAPEDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para -) 843 (-) 0.00 (-) SALDO DEL ANTICIPO (APLICA POR ANTICIPO (APLICA P | ERÉDITO A MUTI | UO | | 555 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CA | AUSADO MAYOR AL AN | TICIPO | 842 | (=) | 4993.01 |
| NTICIPOS DE CLIENTES 557 | DBLIGACIONES E | EMITIDAS NO COI | RRIENTES | 556 | + | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN | NERADO POR ANTICIPO | (Aplica para | 843 | (=) | 0.00 |
| ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 559 0.00 GRETENICIONES SEN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL ELERCICIO PISCAL 845 (.) 4595.01 ROVISIONES PARA DESAHUCIO 559 0.00 GRETENICIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 560 0.00 GRETENICIONES PUBLICOS 560 0.00 GRETE | ANTICIPOS DE C | LIENTES | | 557 | = | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PEN | NDIENTE DE PAGO | | 844 | (+) | 0.00 |
| | | | PATRONAL | \equiv | = | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUEI | NTE QUE LE REALIZARO | ON EN EL | | | |
| CRETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 848 (+) 0.00 | | ADA DECALILICIO | | | | | EJERCICIO FISCAL | | | | | |
| CONDETRIENTES 589 | | | | | = | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | |
| September Sept | OTAL PASIVOS | NO CORRIENTES | <u> </u> | H | \vdash | | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR | | | | | |
| TROS PASIVOS | | | , | | | 0.00 | ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | | |
| 100 DE DIVISAS 051 0.00 0 | ASIVOS DIFERII | DOS | | 579 | + | 0.00 | () | () | | 850 | (-) | 0.00 |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- | TROS PASIVOS | 3 | | 589 | + | 0.00 | | NEKADO POR IMPUEST | O A LA SALIDA | 851 | (-) | 0.00 |
| APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 - 400.00 851-852-0 855 = 398.00 CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN 602 (-) 0.00 SOCREIA 602 (-) 0.00 852-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 856 = 0.00 TUBINA CAPITALIZACIÓN 611 + 0.00 SERVA FACULTATIVAS 629 + 0.00 (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO TROS RESULTADOS INTEGRALES 631 -/(-) 0.00 IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO TROS RESULTADOS INTEGRALES 631 -/(-) 0.00 IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO TROS RESULTADOS INTEGRALES 631 -/(-) 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 = 0.00 SPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 + 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 = 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 = 0.00 PERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS 634 + 0.00 PERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) 632 + 0.00 PERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) 834 + 0.00 PERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) 835 + 0.00 PERAVIT POR REVALUACIÓN (CASILLERO EN INIF 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 871 (+) 465.99 SEGULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) 465.99 SEGUNDA CUONALADA EJERCICIOS 651 + 0.00 PERADIDA ACUMULADA EJERCICIOS 654 + 0.00 PERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 655 + 0.00 PERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 655 + 0.00 PERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 655 + 0.00 PERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 656 0.00 PERAVIT POR REVALUACIÓN | | | 539+569+579+589 | 599 | =] | 6597.25 | | | | 852 | (-) | 0.00 |
| AUTICIPO DETERMINADO PRÓXIDO ACCIONES EN 601 | | | | loc : | | 102.25 | | | | | - | 398.00 |
| SIGNAL SALDO A FAVOR 842-943+844-945-947-848-89-850-851- 856 = 0.00 | | | | | = | | 851-852>0 | | | | | |
| SEERVA LEGAL 621 | | | STAS PARA | H | | | I . | 342-843+844-845-847-84 | 8-849-850-851- | 856 | = | 0.00 |
| ESERVA FACULTATIVAS | | | | | | | | | | | | |
| Company Comp | ESERVA LEGAL | - | | 621 | + | 0.00 | | | | 857 | + | 0.00 |
| Depart D | ESERVA FACUL | TATIVAS | | 629 | + | 0.00 | | RA LA LIQUIDACIÓN DEL | IMPUÉSTO A LA | 858 | - | 0.00 |
| SPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) S2 + 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 = 0.00 UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) 633 + 0.00 UPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS 634 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 879 = 5526.99 TROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) 635 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 879 = 5526.99 TROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) 635 + 0.00 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 879 = 5526.99 TROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) 635 + 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 871 (+) 465.99 ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) 465.99 TILIDADA NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS 651 + 0.00 ESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00 ESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00 ESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00 ESERVA POR VALUACIÓN 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00 0.00 DESERVA POR VALUACIÓN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) 0.00 PERDIDA DEL EJERCICIO 661 56256.67 INTERES 897 0.00 | | | | 631 | +/(-) | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAG | GAR | | 859 | = | 398.00 |
| UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, 633 + 0.00 | | | | 632 | + | 0.00 | | | | | = | 0.00 |
| December | SUPERÁVIT POR | REVALUACIÓN D | E PROPIEDADES, | 633 | + | 0.00 | | | | | | |
| SSULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 0.00 0.00 0.00 | UPERÁVIT POR | REVALUACIÓN D | E ACTIVOS | 634 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PR | ÓXIMO AÑO 871+872+87 | 73 | 879 | = | 5526.99 |
| A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 4/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 672 (+) 465.99 TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651 + 0.00 ECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873 (+) 4595.01 PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS 652 (-) 0.00 ESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00 ESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00 ESERVA POR VALUACIÓN 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00 ESERVA POR VALUACIÓN 661 + 56256.67 INTERÉS 897 0.00 ESERVA POR DONACIONES 662 (-) 0.00 IMPUESTO 698 = 0.00 ESERVA POR DONACIONES 661 + 56256.67 INTERÉS 897 0.00 ESERVA POR DONACIONES 662 (-) 0.00 IMPUESTO 698 0.00 ESERVA POR DONACIONES 661 + 56256.67 INTERÉS 897 0.00 ESERVA POR DONACIONES 689 0.00 | OTROS SUPERÁ nformativo) | VIT POR REVALU | ACIÓN (Casillero | 635 | + | 0.00 | | PRIMERA CUOTA | | 871 | (+) | 465.99 |
| NTERIORES 651 + 0.00 DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 8/3 (+) 4595.01 PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS 652 (-) 0.00 SESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00 ESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00 ESERVA POR VALUACIÓN 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00 UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) TILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 56256.67 INTERÉS 897 0.00 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 0.00 IMPUESTO 898 0.00 OTAL PATRIMONIO NETO 698 = 56656.67 MULTA 899 0.00 | | | | 641 | +/(-) | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | SEGUNDA CUOTA | | 872 | (+) | 465.99 |
| | ANTERIORES | | | 651 | + | 0.00 | | | | 873 | (+) | 4595.01 |
| SERVA POR DONACIONES | (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 652 | (-) | 0.00 | | | | | | · · · · · · |
| ESERVA POR VALUACIÓN 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00 | RESERVA DE CA | PITAL | | 653 | + | 0.00 | | | | | | |
| UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) TILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 56256.67 INTERÉS [897 0.00 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 0.00 IMPUESTO [898 0.00 OTAL PATRIMONIO NETO 698 = 56656.67 MULTA [899 0.00 | RESERVA POR DONACIONES | | | | | 0.00 | | | | | _ | |
| TILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 56256.67 INTERÉS 897 0.00) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 0.00 IMPUESTO 898 0.00 OTAL PATRIMONIO NETO 698 = 56656.67 MULTA 899 0.00 | | | | | | | | | | 890 | | 0.00 |
|) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 0.00 IMPUESTO 898 0.00 OTAL PATRIMONIO NETO 698 = 56656.67 MULTA 899 0.00 | | | E INVERSIONES | 656 | + | | | PAGO (Para declaracion | es sustitutivas) | | | |
| OTAL PATRIMONIO NETO 698 = 56656.67 MULTA 899 0.00 | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 699 = 63253.92 | | | | | | | | | | 899 | 0.00 | |
| | TOTAL PASIVO Y | PATRIMONIO | 599+698 | 699 | | 63253.92 | | | | | | |

| VALORES A F | PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg | o de imputación a | al pago en dec | laraciones sust | itutivas) | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|----------------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|--|--|
| TOTAL IMPUE | ESTO A PAGAR | | | 859-898 | | | | | 902 | + | 398.00 | | |
| INTERÉS PO | R MORA | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | | |
| MULTA | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | | |
| TOTAL PAGA | (DO | | | | | | | | 999 | = | 398.00 | | |
| MEDIANTE C | HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI | ECTIVO U OTRA | S FORMAS DI | E PAGO | | | | | 905 | USD | 398.00 | | |
| MEDIANTE C | OMPENSACIONES | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | | |
| MEDIANTE N | OTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | | |
| DETALLE DE | NOTAS DE CRÉDITO CARTULA | RES | | | | DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS | E CRÉDITO | ONES | | | | | |
| 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 | JSD 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 PROPORCIONAL | OS EN ESTE DO | OCUMENTO S | ON EXACTOS | Y VERDADERO | OS, POR LO QUE ASUMO | D LA RESPONSABILIDAD | LEGAL QUE I | DE ELLA SE DE | RIVEN (Art. 10 | 1 de la | | |
| | FIRMA RE | PRESENTANTE | LEGAL | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | 2000006680 | 199 | RUC No. | 171139325 | | | | | |