| FORMULARIO 1                         | 01 DECLA                          | RACIN DEL IMPUE                    | STO A L  | A RENTA Y PF  | RESENTACIN DE   | BALANCES FOI   | RMULARIO NICO              | SOCI  | EDAD                | DES Y ESTABL | ECIMIENT                   | ros   |        |                          |               |         |         |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|---|---|--|----------------------------|-------|---------------------|--------------|----------------------------|---|--------|--------------------------|---------------|---------|---------|
| 100 IDENTIFICA                       | CIN DE LA DECLA                   | NENTES<br>RACIN                    |  |   |   |  |                            |       |                     |              |                            |   |        |                          |               |         |         |
| 102 AO                               |                                   | TANTE: POSICION<br>OBTENER AYUDA S | EL CASILLERO 104 N. DE FORMULARI QUE SUSTITUYE |   |   |  |                            |       |                     | No.          | 97822                      | 2758  |        |                          |               |         |         |
|                                      | ACIN DEL SUJETO                   |                                    |  | 200141  |   | 1704   |                            |       |                     |              |                            |   | VDEDIE | NTE O                    |               |         |         |
| 201 RUC 17922                        | 294819001  202                    | RA                                 | AZN O D  | ENOMINACIN  | SOCIAL  | AILAKOM CIA  | LIDA                       |       |                     |              |                            |   | [203]E | XPEDIE                   | NTE 0         |         |         |
|                                      |                                   |                                    |  |   |   |  |                            |       |                     |              |                            |   |        |                          |               |         |         |
| OPERACIONES                          |                                   | ACIONADAS LOCA                     | LES Y/C  | DEL EXTERIO   | OR  | lone   | DAGIONEO II                |       |                     | 1            |                            |   |        | ODEDA                    | OLONEO        |         |         |
|                                      | OPERAC<br>DE ACTIV                |                                    | 0.00   |   |   |  | RACIONES<br>ACTIVO         | 7 +   | 0.00                |              |                            |   |        | DE ACT                   | CIONES<br>IVO | 011     | + 0.0   |
| CON PARTES                           | OPERAC<br>DE PASI\                |                                    | 0.00   | N PARTES RE   | LACIONADAS E  |  | PASIVO 00                  | 8 +   | 0.00                | OON BARTE    | O DEL 401                  | ONIADAO E   |        | OPERAG<br>DE PAS         | CIONES        | 012     | + 0.0   |
| RELACIONADAS<br>LOCALES              | S OPERAC                          | IONES                              |  | RASOS FISCA   | LES Y REGMEN  | EG 11  | ERACIONES 00               |       | 0.00                | CON PARTE    |                            |   |        |                          | CIONES        | 013     | + 0.0   |
| LOOALLO                              | DE INGRI                          | ESO                                | 0.00   | JOALLO I IILI I   | LITERITES   |  | NGRESO                     | 4     | 0.00                | <u>'</u>     |                            |   |        | DE INGI                  | CIONES        | 013     | + 0.0   |
|                                      | DE EGRE                           | SO 006 +                           | 0.00   |   |   |  | EGRESO 01                  | +     | 0.00                |              |                            |   |        | DE EGF                   |               | 014     |         |
| 1                                    |                                   | ES RELACIONADA                     |  | DECINS DE TE  | DANISEEDENICIA  | )  |                            |       |                     |              |                            |   |        |                          |               | 015     | = 0.0   |
| 300ETO TASIVO                        | S EXENTO DE AL E                  | ICACIN DEL HAIME                   | INDLI  | TECIOS DE 11  | IANOI ENENCIA   |  |                            |       |                     |              |                            |   |        |                          |               | 017     | ات      |
|                                      |                                   |                                    |  |   |   |  |                            |       |                     |              |                            |   |        |                          |               |         |         |
| ESTADO DE SIT                        | TUACIN FINANCIEF                  | RA                                 |  |   | ESTADO DE RE  | SULTADOS   |                            |       |                     |              |                            |   |        |                          |               |         |         |
| ACTIVOS CORR                         | DIENTES                           |                                    | 1  |   | INGNESOS  |  |                            |       |                     |              | TOTAL IN                   | ICDESOS   |        | VALC                     | R EXENT       | O(A e   | efectos |
| ACTIVOS CONTI                        | IILNI LO                          |                                    |  |   | VENITAS NIETA   | TOTAL INGRESOS    VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% |                            |       |                     |              |                            |   | 7      | Conciliaci               | n Tribi       | utaria) |         |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |                                   |                                    | 311 +  | 1928.44   | DE IVA  |  |                            |       |                     | 6011         | +                          | 3571.42   | 6012   | 0.00                     |               |         |         |
| INVERSIONES CORRIENTES               |                                   | 312 +                              | 0.00   | 0 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 6021 + 388208.50 6022 0.0         |   |  |                            |       |                     | 0.00         |                            |   |        |                          |               |         |         |
| (-) PROVISIN PO                      | OR DETERIORO DE                   | INVERSIONES                        | 313 (-)  | 0.00  |   |  |                            |       |                     |              | 0.00                       |   |        |                          |               |         |         |
| LOCALES                              |                                   | 314 +                              | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 6041 + 0.00 6042 |   |  |                            |       |                     | 0.00         | 0.00                       |   |        |                          |               |         |         |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>CLIENTES | RELACIONADOS                      | DEL EXTERIOR                       | 315 +  | 0.00  | INGRESOS PO   | R AGROFORES  | TERA Y SILVICUI            | LTURA | A DE                | 6051         | +                          | 0.00  | 6052   | 0.00                     |               |         |         |
|                                      |                                   | LOCALES                            | 316 +  | 4458.60   | ESPECIES FOR RENDIMIENTO                                      | S FINANCIEROS  | ROS  6061                  |       |                     | 6061         | +                          | 0.00  | 6062   | 0.00                     |               |         |         |
| CORRIENTES                           | NO<br>RELACIONADOS                | DEL EXTERIOR                       | 317 +  | 0.00  | UTILIDAD EN V<br>EQUIPO                                       | ENTA DE PROP   | PROPIEDADES, PLANTA Y 6071 |       |                     |              |                            | 0.00  | 6072   | 0.00                     |               |         |         |
|                                      |                                   | LOCALES                            | 318 +  | 0.00  | DIVIDENDOS  |  |                            |       |                     | 6081         | +                          | 0.00  | 6082   | 0.00                     |               |         |         |
| OTRAS                                | OTRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR   |                                    | 319 +  | 0.00  | DE<br>RECURSOS 6091 +   |  |                            |       |                     |              |                            | 0.0   | 0 6092 | 0.0                      | 0             |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS           |                                   | DEL EXTENION                       | 313  | 0.00  |   | ENTAS EVENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES V                     |                            |       |                     |              | 0091                       |   | 0.0    | 0032                     | 0.0           |         |         |
| POR COBRAR<br>CORRIENTES             | NO                                | LOCALES                            | 320 +  | 0.00  |   |  |                            |       |                     |              |                            | 6102  | 0.0    | 0                        |               |         |         |
| CORRIENTES                           | RELACIONADOS                      | DEL EXTERIOR                       | 321 +  | 0.00  |   | DEL EXTERIOR   |                            |       |                     |              |                            | +   | 0.0    | 0 6112                   | 0.0           | 0       |         |
| (-) PROVISIN CU<br>DETERIORO         | JENTAS INCOBRAI                   | BLES Y                             | 322 (-)  | 0.00  | OTROS INGRE   | SOS PROVENIE   | NTES DEL EXTE              | RIOR  |                     | 6121         | +                          | 0.00  | 6122   | 0.00                     |               |         |         |
|                                      | TARIO A FAVOR DE                  | EL SUJETO                          | 323 +  | 0.00  | OTRAS RENTA   | S  |                            |       |                     | 6131         | +                          | 540.74  | 6132   | 0.00                     |               |         |         |
|                                      | ΓARIO A FAVOR DE                  | EL SLUETO                          |  |   |   |  |                            |       |                     | SUMAR        |                            |   |        |                          |               | N/-I    |         |
| PASIVO (IVA)                         | TANIO AT AVOIT DE                 | LE 300L 10                         | 324 +  | 55779.84  |   |  |                            |       | DEL 6011<br>AL 6131 | 6999         | =                          | 392320.6  | exent  | columna '<br>o" registre | la po         | rcin    |         |
| CRDITO TRIBUT                        | TARIO A FAVOR DE                  | EL SUJETO                          | 325 +  | 285.71  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6001 0.00 column |  |                            |       |                     |              | onto decla<br>ına "total i | ngres   | os"    |                          |               |         |         |
| <u> </u>                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 + |                                    |  | 0.00  | CONSIG  |  |                            |       |                     |              |                            | derada co<br>puesto a l   |        |                          |               |         |         |
|                                      | E PRODUCTOS EN                    |                                    | 327 +  | 0.00  | ,   |  |                            |       |                     |              |                            |   |        |                          |               |         | =       |
|                                      | E SUMINISTROS Y                   |                                    | 328 +  | 0.00  | 0001001 04  |  |                            | 11    |                     |              |                            |   |        | IVAL C                   | D NO DE       | DUCII   | DIE     |
| INVENTARIO DE<br>ALMACN              | E PROD. TERM. Y N                 | MERCAD. EN                         | 329 +  | 0.00  |   | COSTO GASTO  |                            |       |                     |              | (A efe                     | VALOR NO DEDUCIBLE<br>(A efectos de la Conciliacin<br>Tributaria) |        |                          |               |         |         |
| MERCADERAS I                         | EN TRNSITO                        |                                    | 330 +  | 0.00  |   | NICIAL DE BIENE  |                            | 7010  | +                   |              |                            |   |        | Inibal                   | апај          |         | -       |
|                                      | RSO BAJO CONTRA                   | ATO DE                             | 331 +  | 0.00  | COMPRAS NET   | POR EL SUJETO  | E BIENES NO                | 7011  | +                   | 0.00         |                            |   |        | 7012                     | 0.0           | 0       |         |
| INVENTARIO DE                        | (NIC 11)<br>E OBRAS EN CONS       | STRUCCIN (NIC 2)                   | 332 +  | 0.00  | COMPRAS NET   | POR EL SUJETO<br>TAS LOCALES P                                 | RODUCTO DE                 | 7021  | <del> </del>        | 0.00         |                            |   |        | 7023                     | 0.0           | ╡       |         |
|                                      | E OBRAS TERMINA                   |                                    | 333 +  | 0.00  | IMPORTACION   | DE COMISIONIS<br>ES DE BIENES I                                | VO                         | 7031  | Н—                  | 0.00         | 7032                       | 1,  | 0.0    | 7023                     |               | ╡       |         |
|                                      | E MATERIALES O E                  |                                    |  |   | PRODUCIDOS  | POR EL SUJETO<br>FINAL DE BIEN                                 |                            | 1     | 1                   |              | . 552                      | <u>                                     </u>                      |        | , 000                    |               |         |         |
| CONSTRUCCIN                          |                                   |                                    | 334 +  | 0.00  | PRODUCIDOS  | POR EL SUJETO  | PASIVO                     | 7041  |                     | 0.00         |                            |   |        | _                        |               |         | _       |
| ACCESORIOS                           | INVENTARIOS PO                    |                                    | 335 +  | 0.00  |   | IICIAL DE MATE   |                            | 7051  | +                   | 0.00         |                            |   |        |                          |               | _       |         |
| DE REALIZACIN                        | I Y OTRAS PRDIDA                  | S EN INVENTARIO                    | 336 (-)  |   | PRIMA   |  |                            | 7061  |                     | 0.00         |                            |   |        | 7063                     |               |         |         |
| ACTIVOS PAGA                         | ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO    |                                    |  | 0.00  | IMPORTACION   | ES DE MATERIA  | PRIMA                      | 7071  | +                   | 0.00         |                            |   |        | 7073                     | 0.0           | 0       |         |

0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES 38521.87 OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

0.00 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

0.00 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS

0.00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

0.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

0.00 PROMOCIN Y PUBLICIDAD

0.00 ARRENDAMIENTOS

0.00 TRANSPORTE

1377.03 PROVISIONES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN

(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL

VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE

VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

CONSTRUCCIONES EN CURSO

MUEBLES Y ENSERES

CAMINERO MVIL

ACTIVOS NO CORRIENTES

**TERRENOS** 

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS

**ACTIVO CORRIENTE** 

338 (-)

0.00

62452.59

247864.87

PROCESO

339

340

345

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360||(-)

7091

7101

7111

7121

7131

7141

7151

7161

7171

7181

7191

7201

7211

7221

7231

7241

JUBILACIN

PATRONAL

7081 (-)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 7132

0.00 7142

0.00 7152

0.00 7162

0.00 7172

0.00 7182 0.00 7192

0.00 7202

0.00 7212

0.00 7222

0.00 7232

0.00 7242

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7133

3054.51

532.36 7143

371.72 7153

16946.60 7163

0.00 7173

0.00 7183 0.00 7193

0.00 7203

0.00 7213

0.00 7223

0.00 7233

0.00 7243

| (-) DETERIODO A   | CLIMITI ADO DE E                               | PROPIEDADES                           |            |     |               |  |  | PARA   | <u> </u>     |         |              |              |               |                       |  |                 |    |
|---|--|---------------------------------------|------------|-----|---------------|--|--|--|--------------|---------|--------------|--------------|---------------|-----------------------|--|-----------------|----|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO  |  |                                       | 361        | (-) | 0.00          |  |  | DESAHUCIO  | JCIO    3133 |         | 7252         | +            | 0.00          | 7253                  | 0.00   |                 |    |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN  |  |                                       | 362        | +   | 0.00          |  |  | PARA CUENTAS<br>INCOBRABLES                          |              |         | 7262         | +            | 0.00          | 7263                  | 0.00   |                 |    |
| (-) AMORTIZACIN<br>EXPLORACIN Y E   | I ACUMULADA DE<br>EXPLOTACIN                   | ACTIVOS DE                            | 363        | (-) | 0.00          |  |  | POR VALOR<br>NETO DE<br>REALIZACIN DE<br>INVENTARIOS | 7271         | +       | 0.00         | 7272         | +             | 0.00                  | 7273   | 0.00            |    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE<br>EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                    |  |                                       | 364        | (-) | 0.00          |  |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS               | 7281         | +       | 0.00         | 7282         | +             | 0.00                  | 7283   | 0.00            |    |
| PROPIEDADES DE INVERSIN   |  |                                       | 365        | +   | 194536.21     |  |  | OTRAS<br>PROVISIONES                                 | 7291         | +       | 0.00         | 7292         | +             | 0.00                  | 7293   | 0.00            |    |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE  |  |                                       |            | (-) | 0.00          |  |  | LOCAL  | 7301         | +       | 0.00         | 7302         | +             | 0.00                  | 7303   | 0.00            |    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE   |  |                                       | 366<br>367 | (-) | 0.00          | ARRENDAMI<br>MERCANTIL   | ENTO   | DEL EXTERIOR   | 7311         |         |              | 7312         | +             |                       | 7313   | 0.00            |    |
| INVERSIN ACTIVOS BIOLGICOS  |  |                                       | 368        | +   | 0.00          | 0014101011   |  | LOCAL  | 7321         | +       |              | 7312         | +             |                       | 7323   | 0.00            |    |
|   | I ACUMULADA AC                                 | TIVOS BIOLGICOS                       | 369        |     | 0.00          | COMISIONES   | >  |  | 7331         | +       | 0.00         | 7332         | +             | 0.00                  | 7333   | 0.00            |    |
| BÍOLGICOS   |  |                                       | 370        | (-) | 0.00          | ]  [[  |  | LOCAL  | 7341         | +       | 0.00         | 7342         | +             | 1973.05               | 7343   | 0.00            |    |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS ACTIVOS INTANGIBLES |  |                                       |            | =   | 479545.92     | INTERESES BANCARIOS  |  | DEL EXTERIOR   | 7351<br>7361 |         |              | 7352<br>7362 | +             |                       | 7353<br>7363                                   | 0.00            |    |
| PLUSVALAS   |  |                                       | 381        | +   | 0.00          | INTERESES<br>PAGADOS   | RELACIONADOS   |  | 7371         | -       |              | 7372         | +             |                       | 7373   | 0.00            |    |
| OTROS SIMILARI  |  |                                       | 382        | +   | 0.00          | A  | NO<br>RELACIONADOS                                     | LOCAL  | 7381         | +       | 0.00         | 7382         | +             |                       | 7383   | 0.00            |    |
| ACTIVOS DE EXF  | PLORACIN Y EXPL<br>S INTANGIBLES               | OTACIN                                | 383<br>384 | +   | 0.00          |  |  | DEL EXTERIOR RELACIONADAS                            | 7391<br>7401 | +       |              | 7392<br>7402 | +             |                       | 7393   | 0.00            |    |
|   | I ACUMULADA DE                                 | ACTIVOS                               | 385        | (-) |               | PRDIDA EN \<br>ACTIVOS   | VENTA DE   | NO<br>RELACIONADAS                                   | 7411         | +       |              | 7412         | +             |                       | 7413   | 0.00            |    |
| (-) DETERIORO A   | CUMULADO DE A                                  | CTIVOS                                | 386        | ` ' | 0.00          | OTRAS PRDI   | IDAS   | ILLACIONADAS   | 7421         | +       | 0.00         | 7422         | +             | 0.00                  | 7423   | 0.00            |    |
| TOTAL ACTIVOS   | INTANGIBLES                                    |                                       | 389        | ` ′ |               | MERMAS   |  |  | 7431         | +       |              | 7432         | +             |                       | 7433   | 0.00            |    |
| ACTIVOS FINANC  | CIEROS NO CORR                                 | RIENTES                               | Γ          |     |               | SEGUROS Y<br>CESIONES)   | REASEGUROS (P  | PRIMAS Y   | 7441         | +       | 0.00         | 7442         | +             | 864.64                | 7443   | 0.00            |    |
| INVERSIONES   | EN SUBSIDIARIA                                 | S Y ASOCIADAS                         | 411        | +   | 0.00          | GASTOS IND   | DIRECTOS ASIGNA<br>POR PARTES RELA                     |  | 7451         | +       | 0.00         | 7452         | +             | 0.00                  | 7453   | 0.00            |    |
| NO<br>CORRIENTES  | EN NEGOCIOS C                                  | ONJUNTOS                              | 412        | +   |               | GASTOS DE  | GESTIN   |  |              |         |              | 7462         | +             |                       | 7463   | 0.00            |    |
|   | OTRAS  | LOCALES                               | 413<br>414 | +   |               | IMPUESTOS,<br>GASTOS DE  | , CONTRIBUCIONE<br>VIAJE                               | ES Y OTROS   | 7481         | +       | 0.00         | 7472<br>7482 | +             | 1616.11               | 7473   | 0.00            |    |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS   | RELACIONADOS                                   | DEL EXTERIOR                          | 415        | +   | 0.00          | IVA QUE SE   | CARGA AL COSTO   |  | 7491         | +       | 0.00         | 7492         | +             | 0.00                  | 7493   | 0.00            |    |
| POR COBRAR  | NO   | LOCALES                               | 416        | +   | 0.00          |  | ES, PLANTA Y   | ACELERADA  | 7501         | +       | 0.00         | 7502         | +             | 0.00                  | 7503   | 0.00            |    |
| CLIENTES NO<br>CORRIENTES   | RELACIONADOS                                   | DEL EXTERIOR                          | 417        | +   | 0.00          | BIOLGICOS Y<br>DE INVERSIN   | CLUYE ACTIVOS<br>Y PROPIEDADES<br>N)<br>IN DEL REAVALO | NO ACELERADA   | 7511         | +       | 0.00         | 7512         | +             | 1377.03               | 7513   | 0.00            |    |
| OTRAS<br>CUENTAS Y  | RELACIONADOS                                   | LOCALES                               | 418        |     | 0.00          | PROPIEDADI   | ES, PLANTA Y EQ  | UIPO   | 7521         | +       | 0.00         | 7522         | +             | 0.00                  | 7523   | 0.00            |    |
| DOCUMENTOS<br>POR COBRAR  |  | DEL EXTERIOR<br>LOCALES               | 419<br>420 | +   |               | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGIO<br>DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DI          |  |  | 7531         | +       | 0.00         | 7540         |               | 0.00                  | 7533<br>7543                                   | 0.00            |    |
| NO  | NO<br>RELACIONADOS                             |                                       | Н          | +   | 0.00          | INVERSIN<br>AMORTIZACI   | IN DE ACTIVOS DE                                       | E EXPLORACIN   | 755          |         |              | 7542         | +             | 0.00                  |  | 0.00            |    |
| CONTILLIVIES  | ENTAS INCOBRAE                                 | DEL EXTERIOR                          | 421        |     |               | Y EXPLOTACIN   |  | -  | /551 + 0.00  |         | 7500         |              | -             | 7553                  | 0.00   |                 |    |
| DETERIORO   | R DETERIORO DE                                 |                                       | 422        | ` ' |               | OTRAS AMORTIZACIONES   |  |  |              |         | 7562         | +            |               | 7563                  | 0.00   |                 |    |
| FÍNANCIEROS NO  | O CORRIENTES                                   |                                       | 423        | (-) |               | SERVICIOS PBLICOS  |  |  |              |         | 7572         | +            |               | 7573                  | 0.00   |                 |    |
|   | FINANCIEROS N                                  |                                       | 424<br>439 | +   |               |  | OTROS SERVICIO<br>OTROS BIENES                         | JS   | 7581<br>7591 | -       |              | 7582<br>7592 | +             | 25788.27<br>329722.30 | =  | 3849.38<br>0.00 |    |
|   | NO CORRIENTES                                  | S                                     | 445        | +   | 0.00          | TOTAL COST   |  |  | 7991         |         | 0.00         |              |               |                       |  |                 |    |
| CORRIENTES  |  | 379+389+439+445                       | 498        | +   | 479545.92     | . 5 // 12 0001   |  |  | 331          |         | 0.00         |              | 1             |                       |  |                 |    |
| informativo para e  | REVALUACIN DE A<br>Il ciculo del anticipo      | CTIVOS (Casillero<br>de impuesto a la | 446        | +   | 0.00          |  |  |  |              |         |              |              |               |                       | columna "Va                                    |                 |    |
| renta) TOTAL DEL ACTI   |  | 345+498                               | 499        | +   | 541998.51     | TOTAL GASTOS   |  |  |              |         | 7992         | =            | 382246.5<br>9 | del mo                | ible" registre<br>into declara                 | do en las       |    |
| ACTIVO POR REI<br>(INFORMATIVO)   | INVERSIN DE UTIL                               | LIDADES                               | 436        | +   | 0.00          |  |  |  |              |         |              |              |               |                       | columnas "costo" y "gas<br>considerada como no |                 | no |
| PASIVO  | ENTER  |                                       |            |     |               | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  |  |              |         | 7999         | =            | 382246.5      |                       | ible para el e<br>sto a la Ren                 |                 |    |
| PASIVOS CORRI   | RELACIONADOS                                   | LOCALES                               | 511        |     |               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  |              |         | 7001         |              | 0.00          |                       |  |                 |    |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR   | NO   | DEL EXTERIOR<br>LOCALES               | 512<br>513 | +   |               | ,  |  |  |              |         | 7002<br>7003 |              | 0.00          |                       |  |                 |    |
| PROVEEDORES<br>CORRIENTES   | NO<br>RELACIONADOS                             |                                       | 514        | +   | 0.00          | . AGO T ON F   | LiviDOLGO GOIV   | COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                     |              |         |              |              |               | 0.00                  |  |                 |    |
| "OBLIGACIONES<br>INSTITUCIONES  |  | LOCALES                               | 515        |     | 0.00          | CONCILIACIN  | N TRIBUTARIA   |  |              | _       | _            | _            |               |                       |  |                 |    |
| CORRIENTES"  PRSTAMOS DE A  |  | DEL EXTERIOR LOCALES                  | 516<br>517 |     | 0.00          |  |  |  |              |         | 1            |              | 1             |                       |  |                 |    |
| SOCIOS  | TOUIOINIO I AS U                               | DEL EXTERIOR                          | 518        | +   | 0.00          | UTILIDAD DE  | EL EJERCICIO 6999                                      | 99-7999>0  |              |         |              | 801          | =             | 10074.07              |  |                 |    |
| OTRAS<br>CUENTAS Y  | RELACIONADOS                                   | DEL EXTERIOR                          | 519<br>520 | +   | 79100.00      | PRDIDA DEL   | . EJERCICIO 6999-                                      | -79990   |              |         |              | 802          | =             | 0.00                  |  |                 |    |
| DOCUMENTOS<br>POR PAGAR   | NO   | LOCALES                               | 521        |     | 335.51        |  |  |  |              | JUSTE P | OR           | 097          | +             | 0.00                  |  |                 |    |
| CORRIENTES  | RELACIONADOS                                   |                                       | 522        | +   | 0.00          | CLCULO DF  | BASE PARTICIPA   | CIN A  |              | NSFEREI | NCIA         | 337          |               | 0.00                  |  |                 |    |
| FINANCIERO (PC  | ONTRATOS DE AF<br>DRCIN CORRIENTI              | E)                                    | 524        | +   | 0.00          | TRABAJADO  |  | *  |              |         | CULO DE      | 098          |               | 10074.07              |  |                 |    |
| IMPUESTO A LA<br>EJERCICIO  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL<br>EJERCICIO |                                       | 525        | +   | 2129.96       | <u></u>  |  | PARTICIPACIN A<br>TRABAJADORES                       |              |         |              | . 30, 4.07   |               |                       |  |                 |    |
|   | PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL        |                                       | 526        | +   | 1511.11       | (-) PARTICIPA  | ACIN A TRABAJAD  | OORES  |              |         |              | 803          | (-)           | 1511.11               |  |                 |    |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |  |                                       | 527        | +   |               | . ,  | OS EXENTOS   |  |              |         |              | 804          | (-)           | 0.00                  |  |                 |    |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DIVIDENDOS POR PAGAR                                       |  |                                       | 528<br>529 | +   |               |  | ENTAS EXENTAS<br>ENTAS EXENTAS I                       | DERIVADAS DEL  | COPC         | :1      |              | 805<br>806   | (-)           | 0.00                  |  |                 |    |
| JUBILACIN PATRONAL  |  |                                       | 530        | +   | 0.00          | (+) GASTOS   | NO DEDUCIBLES  | LOCALES  |              |         |              | 807          | (+)           | 3849.38               |  |                 |    |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |                                       | 531        | +   |               | ` '  | NO DEDUCIBLES  |  |              |         |              | 808          | (+)           | 0.00                  |  |                 |    |
| CRDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   |  |                                       | 532        | +   |               |  | INCURRIDOS PAR<br>PACIN TRABAJAD                       |  |              |         |              | 809          | (+)           | 0.00                  |  |                 |    |
| OBLIGACIONES I  |  | ENTES                                 | 533        | +   | 0.00          | <b>EXENTOS</b> Fr  | mula {(804*15%) +                                      | [ (805+806-809)*1                                    | 5% ]}"       | 1       |              | 810<br>811   | (+)           | 0.00<br>2730.71       |  |                 |    |
| PROVISIONES   |  |                                       | 535        | +   | 12515.41      | (-) DEDUCCIO   | ONES POR LEYES   | SESPECIALES  |              |         |              | 812          | (-)           | 0.00                  |  |                 |    |
| TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO   |  |                                       | 539        | =   | 104990.74     |  | ONES ESPECIALE<br>POR PRECIOS DE                       |  |              | PCI     |              | 813<br>814   | (-)           | 0.00                  |  |                 |    |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS   | RELACIONADOS                                   | LOCALES                               | 541        |     |               | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEF<br>(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO D |  |  | PLEA         |         | IDAD         | 815          | (-)           | 0.00                  |  |                 |    |
| POR PAGAR   |  | DEL EXTERIOR LOCALES                  | 542<br>543 |     |               | . ,  | N POR PAGO A TF<br>S SUJETOS A IMP                     |  |              |         |              | 816<br>817   | (-)           | 0.00                  |  |                 |    |
| PROVEEDORES   |  |                                       |            |     | $\overline{}$ |  |  |  |              |         |              |              |               |                       |  |                 |    |

| NO<br>CORRIENTES   | RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR   | 544  | +   | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR<br>INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   | 818  | +                        | 0.00  |
|--|--|--|--|---|---|---|--|--------------------------|---|
| OBLIGACIONES   | CON  | LOCALES  | <u> </u><br>  545  | +   | 0.00  | INGUESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA KENTA NICO   |  |                          |   |
| INSTITUCIONES<br>NO CORRIENTES   | FINANCIERAS -  | DEL EXTERIOR   | 546  | =   | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE   | 819  | =                        | 9681.63   |
| PRSTAMOS DE A  | LOCALES  | 547  |  | 0.00  |   | ]<br>]  |  |                          |   |
| SOCIOS   | ACCIDINISTAS U   | DEL EXTERIOR   | 548  |   | 0.00  | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES   | 829  | =                        | 0.00  |
| OTRAS CUENTAS Y  RELACIONADOS  LOCALES   |  |  |  | +   | 488481.45   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente la reduccin de la ltarifa   | 831  | 0.00                     |   |
| DOCUMENTOS   |  | DEL EXTERIOR   | 550  | +   | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831   | 832  | 9681.63                  |   |
| POR PAGAR NO CORRIENTES  | NO   | LOCALES  | 551  | +   | 0.00  |   |  |                          |   |
| OOTH WEITTED   | RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR   | 552  | +   | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832   | 839  |                          | 2129.96   |
|  | ONTRATOS DE AP   |  | 553  | +   | 0.00  | x tarifa general sociedades)  | 009  | -                        | 2129.90   |
| ,  | IAS CASA MATRIZ  |  | 554  | +   | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO<br>FISCAL DECLARADO   | 841  | (-)                      | 0.00  |
| CRDITO A MUTU  | JO   |  | 555  | +   | 0.00  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO<br>DETERMINADO  | 842  | (=)                      | 2129.96   |
| OBLIGACIONES   | EMITIDAS NO COF  | RRIENTES   | 556  | +   | 0.00  | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  | 843  | (=)                      | 0.00  |
| ANTICIPOS DE C   | CLIENTES   |  | 557  | +   | 0.00  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844  | (+)                      | 0.00  |
| PROVISIONES P  | PARA JUBILACIN PA  | ATRONAL  | 558  | +   | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL<br>IEJERCICIO FISCAL   | 845  | (-)                      | 285.71  |
| PROVISIONES P  | PARA DESAHUCIO   |  | 559  | +   | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847  | (-)                      | 0.00  |
| OTRAS PROVISI  | IONES  |  | 560  | =   | 0.00  | (C) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO   | 848  | (-)                      | 0.00  |
| TOTAL PASIVOS  | NO CORRIENTES  |  | 569  | =   | 488481.45   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR<br>ESPECTCULOS PBLICOS   | 849  | (-)                      | 0.00  |
| PASIVOS DIFERI   | IDOS   |  | 579  | +   | 0,00  | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES   | 850  | (-)                      | 0.00  |
| OTROS PASIVOS  |  |  | 589  | =   | 0.00  | (c) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 851  | (-)                      | 0.00  |
| TOTAL DEL PASI   | IVO 1  | 539+569+579+589  | 599  |   | 593472 19   | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852  | (-)                      | 0.00  |
| PATRIMONIO NE  |  | 1227.00070707000   | 11000  |   | 230.72.10   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-  | i  | 11.7                     |   |
| <b> </b>   | RITO Y/O ASIGNAD   | 0  | 601  | +   | 2000.00   | 851-852>0   | 855  | =                        | 1844.25   |
|  | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN   |  |  | (-)   | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-   | 856  |                          | 0.00  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA   |  |  |  | $\overline{}$   |   | 852<0   | 1000   | 11=                      | 0.001   |
|  |  | STAS PARA  | 611  | +   | 0.00  |   |  |                          |   |
| APORTES DE SO  | ALIZACIN   | STAS PARA  | 611  |   |   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO  | 857  | +                        | 0.00  |
| APORTES DE SO<br>FUTURA CAPITA   | ALIZACIN<br>L  | STAS PARA  |  | +   |   | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA  | 857<br>858   | +                        |   |
| APORTES DE SO<br>FUTURA CAPITA<br>RESERVA LEGAI<br>RESERVA FACUI   | ALIZACIN<br>L<br>ILTATIVAS   |  | 621<br>629   | +   | 0.00  | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA<br>RENTA NICO  | 858  | -                        | 0.00  |
| APORTES DE SO<br>FUTURA CAPITA<br>RESERVA LEGAI<br>RESERVA FACUI<br>OTROS RESULTA<br>SUPERVIT DE AC  | ALIZACIN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIER   | S  | 621<br>629<br>631  | + + +/(-)   | 0.00  | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA<br>RENTA NICO<br>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 858<br>859   | -                        | 0.00  |
| APORTES DE SO<br>FUTURA CAPITA<br>RESERVA LEGAI<br>RESERVA FACUI<br>OTROS RESULT.<br>SUPERVIT DE AC<br>DISPONIBLES PA  | ALIZACIN<br>L<br>ILTATIVAS<br>TADOS INTEGRALE  | S<br>ROS<br>sillero Informativo)   | 621<br>629<br>631<br>632   | +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA<br>RENTA NICO  | 858  | - = =                    | 0.00  |
| APORTES DE SOFUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERVIT DE AU DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF   | ALIZACIN  JULTATIVAS  JULTATIV | S<br>ROS<br>Isillero Informativo)<br>ROPIEDADES,<br>ativo)   | 621<br>629<br>631<br>632<br>633  | + + +/(-) +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 858<br>859<br>869                                    | =                        | 0.00<br>0.00<br>1844.25<br>0.00                 |
| APORTES DE SC<br>FUTURA CAPITA<br>RESERVA LEGAI<br>RESERVA FACUI<br>OTROS RESULT.<br>SUPERVIT DE AC<br>DISPONIBLES PA<br>SUPERVIT POR I<br>PLANTA Y EQUIP<br>SUPERVIT POR I<br>INTANGIBLES (C  | ALIZACIN  IL TATIVAS  ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A Casillero Informativo)   | S<br>ROS<br>sillero Informativo)<br>ROPIEDADES,<br>ativo)  | 621<br>629<br>631<br>632   | + + +/(-) +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA<br>RENTA NICO<br>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 858<br>859   | =                        | 0.00  |
| APORTES DE SC<br>FUTURA CAPITA<br>RESERVA LEGAI<br>RESERVA FACUI<br>OTROS RESULT,<br>SUPERVIT DE AG<br>DISPONIBLES P/<br>SUPERVIT POR I<br>PLANTA Y EQUIF<br>SUPERVIT POR I<br>INTANGIBLES (C<br>OTROS SUPERVI<br>Informativo)   | ALIZACIN  ILTATIVAS  ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A Casillero Informativo) ASILITA POR REVALUACIO   | S ROS sillero Informativo) PROPIEDADES, ativo) CCTIVOS   | 621<br>629<br>631<br>632<br>633  | + + + + + +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                                | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 858<br>859<br>869                                    | +   -   -     =          | 0.00<br>0.00<br>1844.25<br>0.00                 |
| APORTES DE SOFUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIE SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO  | ALIZACIN  L  LITATIVAS  ADOS INTEGRALE  CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca  REVALUACIN DE PO  Casillero Informativo)  //IT POR REVALUACIO  CUMULADOS PRO  OR PRIMERA VEZ  | S ROS Sillero Informativo) PROPIEDADES, ativo) ICTIVOS DIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF                     | 621<br>629<br>631<br>632<br>633<br>634   | + + + + + +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00                | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  ANTICIPO A PAGAR  SEGUNDA CUOTA  | 858<br>859<br>869<br>879<br>871                      | =                        | 0.00<br>0.00<br>1844.25<br>0.00<br>0.00         |
| APORTES DE SOFUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES  | ALIZACIN  ILTATIVAS  ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Inform REVALUACIN DE A Casillero Informativo //IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC   | S ROS sillero Informativo) ROPIEDADES, ativo) CTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF                       | 621<br>629<br>631<br>632<br>633<br>634<br>635<br>641   | +   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00        | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  | 858<br>859<br>869<br>879<br>871                      | = (+)                    | 0.00<br>0.00<br>1844.25<br>0.00                 |
| APORTES DE SOFUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERVI INFORMATION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUN   | ALIZACIN  IL  ILTATIVAS  ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Informativo) ////////////////////////////////////  | S ROS sillero Informativo) ROPIEDADES, ativo) CTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF                       | 621<br>629<br>631<br>632<br>633<br>634<br>635<br>641<br>651<br>652   | + + + + + + + + + + (-)   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.0 | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN   | 858<br>859<br>869<br>879<br>871                      | =<br>(+)                 | 0.00<br>0.00<br>1844.25<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |
| APORTES DE SOFUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERVIT DE AG DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUN RESERVA DE CA  | ALIZACIN  IL  ILTATIVAS  ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Informativo) /IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCICI APITAL  | S ROS sillero Informativo) ROPIEDADES, ativo) CTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF                       | 621<br>629<br>631<br>632<br>633<br>634<br>635<br>641<br>651<br>652<br>653                                    | +   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN   | 858<br>859<br>869<br>879<br>871                      | =<br>(+)                 | 0.00<br>0.00<br>1844.25<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |
| APORTES DE SOFUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERVIT DE AG DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIE SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERV Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PA UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA POR E   | ALIZACIN  IL  ILTATIVAS  ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Informativo) ////////////////////////////////////  | S ROS sillero Informativo) ROPIEDADES, ativo) CTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF                       | 621<br>629<br>631<br>632<br>633<br>634<br>635<br>641<br>652<br>653<br>654                                    | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+/(-)<br>+<br>+<br>((-)<br>+<br>+  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO   | 858<br>859<br>869<br>879<br>871<br>872<br>873        | =<br>(+)                 | 0.00 0.00 1844.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      |
| APORTES DE SOFUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERVIT DE AO DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIE INTANGIBLES (C OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AO LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUN RESERVA DE CA RESERVA POR U RESERVA POR U   | ALIZACIN  L  JILTATIVAS  ADOS INTEGRALE  CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca  REVALUACIN DE F PO (Casillero Informativo) //IT POR REVALUACI  CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ  STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCICI  APITAL  DONACIONES  VALUACIN  | S ROS Sillero Informativo) PROPIEDADES, ativo) ICTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES | 629<br>629<br>631<br>632<br>633<br>634<br>635<br>641<br>651<br>652<br>653<br>654                             | +<br>+<br>+<br>+/(-)<br>+<br>+<br>+<br>+<br>(-)<br>+<br>+<br>+<br>+/(-)   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO PAGO PREVIO (Informativo)  | 858<br>859<br>869<br>879<br>871                      | =<br>(+)                 | 0.00<br>0.00<br>1844.25<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |
| APORTES DE SOFUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERVIT DE AC DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIE INTANGIBLES (C OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERVIT POR I                                  | ALIZACIN  IL  ILTATIVAS  ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Informativo) //IT POR REVALUAC CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC  MULADA EJERCICI APITAL DONACIONES VALUACIN REVALUACIN DE II   | S ROS Sillero Informativo) PROPIEDADES, ativo) ICTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES | 621<br>629<br>631<br>632<br>633<br>634<br>635<br>641<br>651<br>652<br>653<br>654<br>655<br>655               | +<br>+<br>+<br>+/(-)<br>+<br>+<br>+<br>+<br>(-)<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                   | 858<br>859<br>869<br>879<br>871<br>872<br>873        | (+)<br>(+)<br>(+)        | 0.00 0.00 1844.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      |
| APORTES DE SOFUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERVIT DE AG DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA POR TE RESERVA POR TE SUPERVIT POR I UTILIDAD DEL E. | ALIZACIN  IL  ILTATIVAS  ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Informativo) /IT POR REVALUAC CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCICI APITAL DONACIONES VALUACIN REVALUACIN DE II JERCICIO  | S ROS Sillero Informativo) PROPIEDADES, ativo) ICTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES | 621<br>629<br>631<br>632<br>633<br>634<br>635<br>641<br>651<br>652<br>653<br>654<br>655<br>666<br>666        | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>(-)<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERS          | 858<br>859<br>869<br>879<br>871<br>872<br>873        | (+)<br>(+)<br>(+)        | 0.00 0.00 1844.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      |
| APORTES DE SOFUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERVIT DE AU DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERVI INTORIS SUPERVI INTERIORES (-) PRDIDA ACUN RESERVA DE CA RESERVA POR I SUPERVIT POR I SUPERVIT POR I UTILIDAD DEL E. (-) PRDIDA DEL E.                          | ALIZACIN  IL  ILTATIVAS  ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Informativo) ////////////////////////////////////  | S ROS Sillero Informativo) PROPIEDADES, ativo) ICTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES | 621<br>629<br>631<br>632<br>633<br>634<br>635<br>641<br>651<br>652<br>653<br>654<br>655<br>666<br>661<br>662 | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>(-)<br>+<br>+<br>+<br>(-)   | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) IMTERS IMPUESTO | 858<br>859<br>869<br>879<br>871<br>872<br>873<br>899 | (+)<br>(+)<br>(+)<br>(+) | 0.00 0.00 1844.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      |
| APORTES DE SOFUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERVIT DE AG DISPONIBLES PA SUPERVIT POR I PLANTA Y EQUIF SUPERVIT POR I INTANGIBLES (C OTROS SUPERVI Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PRDIDA ACUM RESERVA DE CA RESERVA POR TE RESERVA POR TE SUPERVIT POR I UTILIDAD DEL E. | ALIZACIN  IL  ILTATIVAS  ADOS INTEGRALE CTIVOS FINANCIEI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIN DE F PO (Casillero Informativo) /IT POR REVALUACI CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIN DE II JERCICIO EJERCICIO DNIO NETO  | S ROS Sillero Informativo) PROPIEDADES, ativo) ICTIVOS CIN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS OS ANTERIORES | 621<br>629<br>631<br>632<br>633<br>634<br>635<br>641<br>651<br>652<br>653<br>654<br>655<br>666<br>666        | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>(-)<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>(-)  | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0                      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) IMTERS IMPUESTO | 858<br>859<br>869<br>879<br>871<br>872<br>873        | (+)<br>(+)<br>(+)        | 0.00 0.00 1844.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      |

| VALORES A F   | PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueo                                      | o de imputacin al pa | ago en decla | araciones sustitu | utivas)     |   |           |                |            |      | 1           |  |
|---|--|----------------------|--------------|-------------------|-------------|---|-----------|----------------|------------|------|-------------|--|
| 1   | ESTO A PAGAR   | ,                    |              |                   | 902         | +                                       | 1844.25   |                |            |      |             |  |
| INTERS POR  | MORA   |                      |              |                   |             |   |           | 903            | +          | 0.00 |             |  |
| MULTA   |  | 904                  | +            | 0.00              |             |   |           |                |            |      |             |  |
| TOTAL PAGA  | ADO  |                      |              |                   |             |   |           |                | 999        | =    | 1844.25     |  |
| MEDIANTE C  | MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |                      |              |                   |             |   |           |                |            |      | 1844.25     |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |                      |              |                   |             |   |           |                |            | USD  | 0.00        |  |
| MEDIANTE N  | OTAS DE CRDITO   |                      |              |                   |             |   |           |                | 907        | USD  | 0.00        |  |
| DETALLE DE  | NOTAS DE CRDITO CARTULAR   | ES                   |              |                   |             | DETALLE DE NOTAS D<br>DESMATERIALIZADAS |           | COMPENSACIONES |            |      |             |  |
| 908   | N/C No   | 910 N/C              | C No         | 912               | N/C No      |   | Resol No. | 918            | Resol No.  |      |             |  |
| 909   | USD 0.00   | 911 USI              | D<br>0.00    | 913               | USD<br>0.00 | 915                                     | USD 0.00  | 917            | USD 0.00   |      | USD<br>0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |                      |              |                   |             |   |           |                |            |      |             |  |
|   | FIRMA RE   | FIRMA CONTADOR       |              |                   |             |   |           |                |            |      |             |  |
| NOMBRE:   |  |                      |              |                   |             | NOMBRE:                                 |           |                |            |      |             |  |
| 198   | Cdula de Identidad o No. de<br>Pasaporte                         |                      |              |                   | 1716866106  | 199                                     | RUC No.   |                | 1716229271 |      |             |  |