FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCI	ES FORMULAR	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98466519	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0992447575001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PROCRIC	ZA S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							$\overline{}$
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	12 + 0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	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 RE	LACIONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO						ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS efectos de la								- (
				1	<u> </u>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	RIEA 1	20/-			ı .	I	Conci	liación Tributaria
	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311		1173.29	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA			6011	+	9049.02		0.00	
INVERSIONES CO		E INIVERSIS: :=3	312	+	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISION PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y	DEL ACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00	
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS [60				+	0.00	6062	0.00	
COMMENTED	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	IA Y		6071	+	0.00	6072	0.00	
	DEL ACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	FENTAS EVENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y				+	0.00	6092	0.00
POR COBRAR CORRIENTES	NO NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES			LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	9049.02	exente	columna "Valor o" registre la in del monto
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	76.71	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0		0.00			declar	ado en la na "total ingreso
,	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INCRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIADIO				0.00			consid	derada como a de Impuesto a
	PRODUCTOS EN		327	-	0.00	<u>'</u>							i ionid	
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00		1						VALO	R NO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00		cos	ТО		GAST	го		DEDL (A efe	ICIBLE ctos de la liación Tributari
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					551	
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00
CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC			332		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00
2)	ODDAC TERMINA	DAC (NIC 0)				LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO		<u> </u>		7000	<u>. </u>	0.00		
	OBRAS TERMINA MATERIALES O B		333		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7031	+	6135.78	/032		0.00	7033	0.00
CONSTRUCCIÓN	I (NIC 2)		334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00	<u></u>				
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00	<u></u>				
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00
ACTIVOS PAGAD	OS POR ANTICIPA		337		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00				7073	0.00
ACTIVO CORRIEI	NTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
	RRIENTES MANTE CIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	1250.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7131		0.00	7132	+	2762.36	7133	0.00
TERRENOS			350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	7141	+	0.00	7142	+	685.30	7143	0.00
	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151			7152		565.83		0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) CONSTRUCCIONES EN CURSO			352			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161			7162			7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES		353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172		0.00	7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC		354			ARRENDAMIENTOS	7181	-		7182		1	7183	0.00
	IVES, BARCAZAS IPUTACIÓN Y SOF		355 356			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191			7192 7202		0.00 276.15	7193	0.00
	JIPO DE TRANSPO						i			=				
CAMINERO MÓV	İL		357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	459.79	/213	0.00
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+		7222		301.39		0.00
OTROS PROPIED	DADES, PLANTA Y	EQUIPO ROPIEDADES,	359 360			TRANSPORTE PROVISIONES PARA	7231 7241			7232 7242			7233 7243	0.00
/ \ BEF :		LUNDIEDADEO	11000	117 \			117044			17040	or a			0.001

				1				JUBILACIÓN	1					1			
PLANTA Y EQUII								PATRONAL									
(-) DETERIORO /	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
								PARA CUENTAS							 -		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
								POR VALOR									
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	₍₋₎	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271	_	0.00	7272	L	0.00	7273	0.00	
EXPLORACION '	Y EXPLOTACIÓN			`'	0.00			DE	'-''	'	0.00	' - ' -	'	0.00	0	0.00	
								INVENTARIOS									
() DETERIORO	4 OU IN 41 II A DO DE A	0TI) (00 DE						POR									
	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
								LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		365	1	0.00			OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
			000	<u> </u>	0.00			PROVISIONES	, 20 .	<u> </u>	0.00	1202	<u> </u>	0.00	7200	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	ÔN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE		i		MERCANTIL			 	H				 			
INVERSIÓN			367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS							 					1			
BIOLÓGICOS	ACCINICEADO DE A	011100	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y	EQUIPO,				INTERESES	BANCARIOS			İ							
	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTAN	CIDI ES						1	LOCAL	7261		0.00	7262		0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS	GIBLES		381	11.	0.00	INTERESES	RELACIONADOS		7361 7371	-		7362 7372		0.00		0.00	
	NTES. DERECHOS	DE LLAVE Y		i	0.00	PAGADOS			i	i					i		
OTROS SIMILAR			382	+	0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	-		7392		0.00		0.00	
OTROS ACTIVO			384	+	0.00	PÉRDIDA FI	N VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACIO INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	-	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS						III IELAOIOINADAS	<u> </u>	Н				1			
INTANGIBLES			386	[(-)	0.00	OTRAS PÉR	RDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORR	RIENTES					REASEGUROS (PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
	1					(CESIONES)	DIRECTOS ASIGN	ADOS DESDE FI									
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	-		GASTOS DE						7462		0.00		0.00	
	OTRAS		413				S, CONTRIBUCION	IES Y OTROS				7472		358.31		0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE	: VIAJE : CARGA AL COST	OOCASTO	7481 7491			7482 7492		0.00	7483 7493	0.00	
CUENTAS Y		LOCALES	416			DEPRECIAC		ACELERADA	7501	-		7502		0.00		0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		2007.220		<u> </u>	0.00		DES, PLANTA Y	7.0222.0.07.	1	i	0.00	002	<u> </u>	0.00	1 000	0.00	
CLIENTES NO	NO						CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						INVERSIÓN)											
OTRAS		LOCALES	418	1	0.00		CIÓN DEL REAVAL		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS						DES, PLANTA Y EC						Ľ	0.00			
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419		0.00		CIÓN DE ACTIVOS CIÓN DE PROPIED		7531	+	0.00			1	7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN	JON DE PROFIED	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	i.	0.00 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE 7551 + 0.0				0.00				7553	0.00			
() PROVIDIÁN O	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I			Ľ	0.00	EXPLORACI	IÓN Y EXPLOTACI	ON	7001	Ľ	0.00			1	7 000	0.00	
DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423		0.00	SERVICIOS	DÚDLICOS		7571	i. I	0.00	7572		0.00	7570	0.00	
	IO CORRIENTES													0.00		0.00	
	S FINANCIEROS N		424				R OTROS SERVIC	IOS	7581			7582		270.00		0.00	
	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		0.00	PAGOS POF	R OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	398.02	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS						TOTAL COS	TOS		7991	_	6135.78						
CORRIENTES	110	379+389+439+445	498	+	0.00												
	REVALUACIÓN DE								,,							columna	
(Casillero informa impuesto a la ren	tivo para el cálculo	del anticipo de	446	+	0.00									0077.4		ible" regi	
TOTAL DEL ACT	,	345+498	499	 -	1250.00	TOTAL GAS	TOS					7992	=	6077.1		rado en la	
	INVERSIÓN DE UT			i											colum	nas "cost	:о" у
(INFORMATIVO)			436	<u> </u>	0.00									<u> </u>		conside" conside	erada sible para
PASIVO	IENTES					TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	-	12212.	el cálo	culo del Ir	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y	IENTES	LOCALES	511	11	0.00		VENTARIO (INFOR					7001		0.00	a la R	enta.	
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512					MO REEMBOLSAN	TE (IN	FOR!	MATIVO)	7001	_	0.00			
POR PAGAR	NO	LOCALES	513	-				MO INTERMEDIAR			,	7003		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514		0.00						,						
"OBLIGACIONES		LOCALES	515		0.00												
INSTITUCIONES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	i	0.00	CONCILIACI	IÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES"	ACCIONIOTAG		517								-						
SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	518		376.05 0.00	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	99-7999>0				801	=	0.00			
OTRAS	DEL AGIGNIA S	LOCALES	519		0.00	DÉDDID : 5	EL EJEDOJOVA ***	20000						3163.9			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	-	0.00	L'EUDIDA DI	EL EJERCICIO 699	00-1333U				802		1			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	521	+	0.00						E POR			2.55			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	_		,		CIOS I	DE RENCIA	097	+	0.00			
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF	RENDAMIENTO	524	il.	0.00		E BASE PARTICIF	PACION A			_			i			
	ORCIÓN CORRIEN		324	ļ <u></u>	0.00	TRABAJADO	JILEO				CÁLCULO CIPACIÓN A	098	_	0.00			
IMPUESTO A LA EJERCICIO	RENTA POR PAGA	AR DEL	525	+	0.00						OORES			5.55			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL					() 5		14005=2	JL								
EJERCICIO		526			` ′	PACIÓN A TRABAJ	IADURES				803	(-)	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS		527			()	OOS EXENTOS					804	. ,	0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		S A EMPLEADOS	528			() -	ENTAS EXENTAS		00-			805		0.00			
DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA			529 530			. ,	ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL	COPC	ď		806	. ,	0.00			
	I RONAL IAS CASA MATRIZ	Y SUCHBSALES		i								807		il			
(del exterior)		. SSSS TOALLS	531	<u> </u> +	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR	_			808	(+)	0.00			
CRÉDITO A MUT	TUO		532	+	0.00			RA GENERAR ING				809	(+)	0.00			
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00			ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)			ESOS	810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534	+	0.00			S TRIBUTARIAS DI			TERIORES	811	(-)	0.00			
PROVISIONES			535			. ,	IONES POR LEYE					812	. ,	0.00			
			539		376.05	/ DEDUCC	IONES ESPECIAL	EC DEDIVADAC DI	-I CO	PCI		813	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		555		370.03	(-) DEDUCCI	IOI1EO EOI EOI/IE	ES DENIVADAS DI									

	PRRIENTES				1	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	1	814		0.00
CUENTAS Y		LOCALES	541	_		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEA		815	=	0.00
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542		$\overline{}$	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON D			(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚN		817		0.00
PROVEEDORES			=	H	0.00	()		517		0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS		544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PA INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		818	+	0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD ODAYADI E		0.15		
NO CORRIENTE		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00
PRÉSTAMOS DI	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SI	ICHIENTES	829		3163.9
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	FENDIDA SUJETA A AMIONTIZACION EN PERIODOS SI	IGUIENTES	029		1
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	0.00	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551	-	0.00					
CORRIENTES	RELACIONADOS		552			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de	e utilidades) + (
	CONTRATOS DE AR ORCIÓN NO CORR	RENDAMIENTO	553	=	0.00	832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00
,	IAS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL FISCAL DECLARADO	EJERCICIO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUI	ΓUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANT IDETERMINADO	ICIPO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE (CLIENTES		557		0.00	Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			(+)	0.00
PROVISIONES F	PARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARO	N EN EL	845	(-)	63.91
			559			EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES			560	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DI	EI EYTEDIOD	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569			CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POPORIZACIONES DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE LA CONTROL DE	D	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS				\sqsubseteq		ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				
- MOIVUO DIFER	פטעו		579	=		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	12.80	
TROS PASIVO	S		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO DE DIVISAS		851	(-)	0.00
OTAL DEL PAS		539+569+579+589	599	=	376.05	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYE		852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE	= 10 RITO Y/O ASIGNADO	0	601	-	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847- 851-852>0	-848-849-850-	855	=	0.00
	O PAGADO, ACCIO		602	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848	-849-850-851-	050		70.7:
	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0		856	=	76.71
RESERVA LEGA			621	+	37.80	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	0.00
RESERVA FACU			629	=		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL RENTA ÚNICO		858	-	0.00
TROS RESULT	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	3200.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00
STIDEDÁVIT DE	ACTIVOS FINANCIE	EROS		+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		000		76.71
	ARA LA VENTA (Ca		632					869		
DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D	asillero Informativo) E PROPIEDADES,	632	+	0.00			869		
DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	_			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+87:		879	=	67.38
DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	633	+		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	3	879	= (+)	67.38
DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo)	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE	633 634 635	+	0.00		3	879	= (+) (+)	
DISPONIBLES P SUPERAVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POI NTANGIBLES ((OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA	asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	633 634 635	+ + + + + + + + - + - + - + - + - + - +	0.00	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I	3 SEN	879 871		1.73
DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI NTANGIBLES (C DTROS SUPERA nformativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PI J'ILLIDAD NO DI ANTERIORES	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, DE ACTIVOS DE ACTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF	633 634 635 641	+ + + +/(-) +	0.00	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	3 SEN	879 871 872	(+)	1.73
DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P JTILIDAD NO DI NATERIORES	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform 7 REVALUACIÓN D Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, DE ACTIVOS DE ACTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF	633 634 635 641 651	+ + + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I	3 SEN	879 871 872	(+)	1.73
DISPONIBLES P SUPERAVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POI NTANGIBLES ((DTROS SUPERA INFORMATION P INF	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informa R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCIO	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, DE ACTIVOS DE ACTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF	633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I	3 SEN	879 871 872	(+)	1.73
DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI SUPERÁVIT POI SUPERÁVIT POI NTANGIBLES ((DTROS SUPERA nformativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P JTILIDAD NO DI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE C. RESERVA POR	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, DE ACTIVOS DE ACTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF	633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACIÓN PRÓXIM	3 EN (IO AÑO	879 871 872 873	(+)	1.73 1.73 63.92
DISPONIBLES P SUPERAVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POI NTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE C RESERVA POR RESERVA POR	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	asillero Informativo) IE PROPIEDADES, Iativo) IE ACTIVOS IE ACTIVO	633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACIÓN PRÓXIM PAGO PREVIO (Informativo)	3 EN 10 AÑO	879 871 872	(+)	1.73
DISPONIBLES P SUPERAVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA COUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D	asillero Informativo) IE PROPIEDADES, Iativo) IE ACTIVOS IE ACTIVO	633 634 635 641 651 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACIÓN PRÓXIM PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaracione	EN NO AÑO SES SUSTITUTIVAS)	879 871 872 873	(+)	1.73 1.73 63.92
DISPONIBLES P SUPERAVIT POI PLANTA Y EQUI INTANGIBLES (COTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES (COTROS SUPERA INFORMATION POI ANTERIORES (COTROS SUPERA INFORMATION POI INFORMATION PO	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform 3 REVALUACIÓN D Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO	asillero Informativo) IE PROPIEDADES, Iativo) IE ACTIVOS IE ACTIVO	633 634 635 641 651 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACIÓN PRÓXIM PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaracione INTERÉS	3 EN MO AÑO es sustitutivas)	879 871 872 873 890	(+)	1.73 1.73 63.92
DISPONIBLES P SUPERAVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPER/ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES (A) PERDIDA ACI ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR RESERVA POR SUPERAVIT POI UTILIDAD DEL E (-) PÉRDIDA DEL	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO L EJERCICIO	asillero Informativo) IE PROPIEDADES, Iativo) IE ACTIVOS IE ACTIVO	633 634 635 641 652 653 654 655 656 661 662	+ + + + + + + + + + - + + - + + - + + - + + - + + - + + - + + - + + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACIÓN PRÓXIM PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaracione INTERÉS IMPUESTO	3 EN MO AÑO es sustitutivas)	879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (-)	1.73 1.73 63.92
DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT POI UTILIDAD DE LE	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN D JERCICIO L EJERCICIO DNIO NETO	asillero Informativo) IE PROPIEDADES, Iativo) IE ACTIVOS IE ACTIVO	633 634 635 641 651 653 654 655 656 661	+ + +/(-) + (-) + + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACIÓN PRÓXIN PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaracione INTERÉS IMPUESTO MULTA	3 EN MO AÑO es sustitutivas)	879 871 872 873 890	(+)	1.73 1.73 63.92

VALORES A P	'AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago e	n decl	araciones susti	tutivas)									
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR		902	+	0.00										
INTERÉS POR	RMORA								903	+	0.00				
MULTA						904	+	0.00							
TOTAL PAGAL	999	=	0.00												
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF	905	USD	0.00											
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES	906	USD	0.00											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												0.00			
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	COMPENSACIONES									
908	N/C No 0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD	0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00		USD 0.00		USD 0.00			
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAL	OOS EN ESTE D	OCUMEN	ITO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO) LA RESPONSABILIDAD) LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la			
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:							NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					0100318450	199	RUC No.	902475136001						