FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
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.	98307158							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201   RUC   0992507330001   202   RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CEVALLO	CON S.A.	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON P.	ARTES BELACIONA	NDAS	SIO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
CI ENVIOLONES CONTY	OPERACIONES	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	+		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		DE EGRESO	014	الللا	0.00
TOTAL OPERACIONES												015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓ	DN D	EL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SITI	UACIÓN FINANCIE	·RΔ				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO	OACION FINANCIE	177				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES					тот						GRESOS		-	R EXENTO( Conciliación aria)	A efectos	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				+	12850.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARI DE IVA			2%	6011	+ 0.00		6012	0.00	,	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR DE IVA O EXENTAS DE IVA			)%	6021	+	97741.35	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	4589136.50	6032	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO L COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	TILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFOREST ESPECIES FORESTALES		TURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	=		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPI		^ V		6061	+		6062	0.00		
	RELACIONADOS	DEE 27(12111011	317		0.00	EQUIPO	LDADLO, I LANI	Λ I		6071	+		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 PROVENIEN	ITES DE DONAC	IONES	S Y	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES				LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
( ) BBOVIOIÓN O		DEL EXTERIOR	321	+	0.00					EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIEN	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	43106.70	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	4686877.85	exento	columna "Va o" registre la	porción
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	15857.99	VENTAS NETAS DE PROPIEDAI (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y E	EQUIP	,O	6001	0.00			del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta		
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002							de Impuesto a la Renta.			
	PRODUCTOS EN		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00			cos	то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+							,
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCIDOS POR EL SUJETO	E BIENES NO	7011	+	3494399.99				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PE LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	RODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO	IO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	ES NO	7041	(-)	0.00			II			
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATER	RIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRIMA	MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAL	DOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATE		7081	(-)	0.00						
	PRRIENTES MANTE		339	+	I	INVENTARIO INICIAL DE PRODI PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PROI PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	71814.69	INVENTARIO INICIAL PRODUCT TERMINADOS	ros	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PROI TERMINADOS		7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONS MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	57732.09	7133	0.00	
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEN OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	24146.79	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	29969.04	APORTE A LA SEGURIDAD SOC FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	12461.02	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161	+	0.00	7162	+	53369.89	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES 353			1245.00	SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172	+		7173	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354   NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355				ARRENDAMIENTOS  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7181			7182 7192	+		7183 7193	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356		-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201			7202	+		7203	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 357		+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00			
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221		440886.88		+		7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y		359			TRANSPORTE	DADA	7231		266267.00		+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P PO	nopiedades,	360	(-)	0.00		PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

								DATRONAL						1	1			
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	()	0.00			PATRONAL PARA	7251	<del> </del>	0.00	7252		0.00	7253	0.00		
PLANTA Y EQUIPO			Н					DESAHUCIO PARA CUENTAS	7231		0.00		<u>+</u>					
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 362 + 0.			0.00	INCOBRABLES					7262	+	0.00	7263	0.00					
(-) AMORTIZACIÓ		NE ACTIVOS DE						POR VALOR NETO DE										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-)			(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00			
						INVENTARIOS												
	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO	7281		0.00	7282	_	0.00	7283	0.00		
EXPLORACIÓN Y	'EXPLOTACION			,	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	, 20.		0.00	7202		0.00	1200	0.00		
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00			LOCAL	7301	1.	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
INVERSIÓN	CUMULADO DE P	PROPIEDADES DE				ARRENDAMI MERCANTIL	IENTO			<u> </u>			<u> </u>					
ÌŃVERSIÓN			367		0.00			DEL EXTERIOR	7311			7312	+		7313	0.00		
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	=	0.00	COMISIONES	S	LOCAL	7321	1		7322	+	i	7323	0.00		
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	33664.04	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	CIDI EC		Ш					LOCAL	7361	<u> </u>	0.00	7362		0.00	7363	0.00		
PLUSVALÍAS	aibles		381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372	+	1	7373	0.00		
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A I	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00		
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391		0.00		+	1	7393	0.00		
OTROS ACTIVOS  (-) AMORTIZACIÓ	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	DE ACTIVOS	384	+	0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	i—	0.00		+	1	7403	0.00		
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
INTANGIBLES	CUMULADO DE A	CIIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	REASEGUROS (F	DDIMACV	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00		
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORP	RIENTES				CESIONES)	`		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00		
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	$\overline{}$	0.00	GASTOS DE	GESTIÓN					7462	+	1	7463	0.00		
	OTRAS	LOCALES	413 414	=	0.00	GASTOS DE	, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS	7481	11+	0.00	7472 7482	+	123759.85	7473 7483	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COSTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	ION DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00		
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00	EQUIPO (EX BIOLÓGICOS	CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511	<b> </b> .	0.00	7512		0.00	7513	0.00		
CORRIENTES	TILLAGIONADOG	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511		0.00	7512	+	0.00	7513	0.00		
		LOCALES	418	<u> </u>	0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVALU	ÚO DE	7521	] 	0.00	7522		0.00	7523	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419				ES, PLANTA Y EQ IÓN DE ACTIVOS		7531		0.00	7322	Ť	0.00	7533	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	=	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE PROPIEDA		7301	][*	0.00	7542	+	0.00	7543	0.00		
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS			$\vdash$		INVERSIÓN AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS	DE		1		7 0 12	<u>'</u>	0.00				
	UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	421	$\vdash$	0.00		ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00		ır.	1	7553	0.00		
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS N	OR DETERIORO D O CORRIENTES	DE ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	338.56	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424	+	0.00		OTROS SERVICIO	OS	7581			7582	+	192738.88		0.00		
	FINANCIEROS NO CORRIENTES		439 445		0.00	-!-			7591 + 0.00			7592	+	0.00	7593	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379+389+439+445		=	33664.04	TITOTAL COSTOS			7991	+	4201553.87							
	REVALUACIÓN DE	ACTIVOS	H												En la	columna "Valor no		
(Casillero informa impuesto a la rent	tivo para el cálculo a)	del anticipo de	446	+	0.00										deducible" registre la			
TOTAL DEL ACTI	VO	345+498	499	+	105478.73	TOTAL GAST	TOS					7992	464547.08		porción del monto declarado en las columnas			
(INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	FILIDADES	436	+	0.00										" y "gasto" derada como no			
PASIVOS CORRI	ENTES					TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)			7999	=	4666100.9 5	deduc	rible para el cálculo puesto a la Renta.			
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001		0.00					
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	$\overline{}$	0.00			O REEMBOLSAN O INTERMEDIARI				7002 7003		0.00				
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS		514	=	0.00	L AGO FOR I	ILLIVIDOLOO CON	INTENVEDIARI	UII)	· URIV	<u>"````</u>	1 000	IL	JL 0.00				
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	515	$\overline{}$	0.00	CONGULTE	ÓN TRIBUTATO											
INSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA											
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O		517		0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	20776.90				
OTRAS	DEL ACIONADOS	LOCALES	518 519		0.00							000						
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LEKDIDA DE	EL EJERCICIO 6999	g-7999U	(,\ *	ILICT	E DOD	802	=	0.00				
POR PAGAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	521 522	=	0.00				PRE	CIOS		097	+	0.00				
0011111211120	CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL			$\vdash$			E BASE PARTICIPA	ACIÓN A			RENCIA							
FINANCIERO (PC			524	+	0.00	TRABAJADO	iuE2		DE P	PARTIC	CÁLCULO CIPACIÓN A	098	=	20776.90				
EJERCICIO		525	+	794.79				TRAI	BAJA	OORES								
PARTICIPACIÓN EJERCICIO	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	3116.54	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	3116.54				
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+		( )	OS EXENTOS					804	(-)	0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DIVIDENDOS POR PAGAR		528 529	+			ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL (	COPC	CI		805 806	(-)	0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		530				NO DEDUCIBLES		COPCI			807	(+)	0.00					
TRANSFERENCIA (del exterior)	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR	_			808	(+)	0.00				
CRÉDITO A MUT	UO		532	+	0.00			RA GENERAR INGI				809	(+)	0.00	1			
	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	11873.23	EXENTOS F	órmula {(804*15%)	DORES ATRIBUIB + [ (805+806-809)*	15%]	]}"		810	(+)	0.00				
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534	+	0.00		ACIÓN PÉRDIDAS ONES POR LEYES	TRIBUTARIAS DE	AÑO	S AN	TERIORES	811 812	(-)	0.00				
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		535 539					S DERIVADAS DE	L CO	PCI		813	(-)	0.00				
PASIVOS NO CO	RRIENTES					(+) AJUSTE I	POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA	\			814	+	0.00				

CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMEN	NTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	ILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TR			816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543   +   0.00   (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	O RELACIONADOS DEL EXTERIOR					(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUES			818	+	0.00
OBLIGACIONES ( INSTITUCIONES I		LOCALES	545	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	17660.36
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR LOCALES	546		0.00						
OCIOS	ACCIOINISTAS U	DEL EXTERIOR	548	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA	CIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	=	0.00
OLIVIAO I	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAP	ITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	$\overline{}$		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	17660.36	
JUNITED	NO BELACIONADOS	LOCALES	551		0.00						
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (8 832 x tarifa general sociedades)	उ। x tarıta reinversión d	e utilidades) + (	839	=	3885.28
	ONTRATOS DE AF PRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	,					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CO FISCAL DECLARADO			841	(-)	26883.81
CRÉDITO A MUTU	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAU DETERMINADO	ISADO MAYOR AL ANT	ΓΙCΙΡΟ	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES E	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENE Ejercicios Anteriores al 2010)	RADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CI	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEND	IENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENT EJERCICIO FISCAL		ON EN EL	845	(-)	3090.49
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDEN	IDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIO			560		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRES CON DERECHO A CRÉDITO TRI	848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		R	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERII	ASIVOS DIFERIDOS			+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑ	NOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS	TROS PASIVOS			+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENE DE DIVISAS		O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI	VO 1	539+569+579+589	599	=	17626.05	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO T	RIBUTARIO POR LEYF	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE			1200			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					i
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0			855	=	0.00
resorería	D PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-					3090.49
APORTES DE SO FUTURA CAPITAL	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0			856		3330.43
RESERVA LEGAL			621	+	1377.51	N 7			857	+	0.00
RESERVA FACUL	_TATIVAS		629	+	689.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO	LA LIQUIDACIÓN DEL	. IMPUESTO A LA	858	]-	0.00
OTROS RESULTA	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA	AR		859	<u> </u>	0.00
	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca		632		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYE	NTE		869	=	3090.49
	REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform		633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR	REVALUACIÓN D asillero Informativo	E ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓX	XIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	28698.42
	VIT POR REVALUA		635	+	0.00	F	PRIMERA CUOTA		871	(+)	12803.97
RESULTADOS AC	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	12803.97
	STRIBUIDA EJERC		651	+	13327.70		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN		873	(+)	3090.48
	MULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00				11	-11	
	DITAI		653	+	0.00						
ÁNTERIORES	ITIAL		654		57884.00						
ANTERIORES RESERVA DE CA					0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V	ONACIONES ALUACIÓN		655	$\overline{}$							
ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	ONACIONES 'ALUACIÓN I REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656	+		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL P	AGO (Para declaracion	es sustitutivas)			
ANTERIORES RESERVA DE CAI RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ	OONACIONES 'ALUACIÓN REVALUACIÓN D JERCICIO	E INVERSIONES	656 661	+	13775.08	INTERÉS	AGO (Para declaracion	es sustitutivas)	897	0.00	
ANTERIORES RESERVA DE CAI RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ (-) PÉRDIDA DEL	OONACIONES VALUACIÓN I REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO	E INVERSIONES	656 661 662	+ + (-)	13775.08 0.00	INTERÉS IMPUESTO	AGO (Para declaracion	es sustitutivas)	898	0.00	
ANTERIORES RESERVA DE CAI RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ	OONACIONES VALUACIÓN I REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO NIO NETO	E INVERSIONES	656 661	+ (-)	13775.08	INTERÉS IMPUESTO MULTA	AGO (Para declaracion	es sustitutivas)			

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego	o de imputación	ı al pago en dec'	laraciones sust	itutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR		902	+	0.00						
INTERÉS POF	MORA	903	+	0.00							
MULTA			904	+	0.00						
TOTAL PAGAL	DO								999	=	0.00
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D'	E PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES		906	USD	0.00						
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00						
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	₹ES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS					
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		USD 0.00	913	USD 0.00		USD 0.00		USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONADO	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERC	OS, POR LO QUE ASUMO	) LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	1 de la
	FIRMA REF	PRESENTANTE	£ LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	(		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1310600067001								