ORMULARIO 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 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SI OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	OBRE EL CASILLERO PARA	. 11	DE FORMULARIO JE SUSTITUYE	0.00 No.	98139378								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
[201] [RUC] [0992648325001] [202	AZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MEF	RCAGRO S.A.		203	EXPEDIENTE 0								

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES	OPERACIONES	110074		0.00		OPERACIONES	007 +	0.0	0	OPERACIONES	011 +	0.00
	DE ACTIVO					DE ACTIVO				DE ACTIVO		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	11.	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES	RACIONES 008 +	0.0		OPERACIONES	012 +	0.00
			+		FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	DE PASIVO	0.0	CON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO	012 +	0.00	
	OPERACIONES	IES OOF			PREFERENTES	OPERACIONES			OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES	040	0.00
LOCALES	DE INGRESO	O 005 +	0.00	DE INGRESO		009 +	0.0	0	DE INGRESO	013 +	0.00	
	OPERACIONES	1	ī	0.00		OPERACIONES	040		اَ ا	OPERACIONES		
	DE EGRESO	006	+	0.00		DE EGRESO	010 +	0.0	0	DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONA	DAS							015 =	= 0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICAC	IÓN I	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	·			-	•	017 =	=

	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO						INGRESOS	VALO	R EXENTO(A								
ACTIVOS CORRII	ENTES						TOTAL INGRESOS				s de la Concilia aria)					
EFECTIVO Y EQL	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	33717.53	DETVA					0.00	6012	0.00			
			0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					27121.31	6022	0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES 313 (-)			0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	2266151.67	6032	0.00					
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	82651.76	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	000 INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES 6051			+	0.00	6052	0.00				
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	309283.98				6061	+	0.00	6062	0.00			
JOHNIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	ГА Ү		6071	+	0.00	6072	0.00			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	VIDENDOS 6081 +						0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
OOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	301.84	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
701111E1V1E0	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00				
-) PROVISIÓN CU DETERIORO	JENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	1546.74	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2294819.72	exente	columna "Valor o" registre la po		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	17341.78	VENTAS NETAS DE DODIEDADES, DI ANTA V EQUIDO							colum	del monto declarado en la columna "total ingresos"		
NVENTARIO DE			326		9896.58	NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002 0.00							considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS										
NVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN			329	i	0.00		cos	то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBL (A efectos de la			
		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO	7010	+					Conci	liación Tributaria			
DBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)		331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) +		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00					
			0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00				
NVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
NVENTARIO REF ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	12629.44							
	E INVENTARIOS F I Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	2030547.49				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAD	OS POR ANTICIP		337	+	1134.16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
-) PROVISIÓN PO ACTIVO CORRIEI	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	9896.58							
	RRIENTES MANTI CIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS			340	+	23710.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	478038.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO COI	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓ	D, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	13478.03	7133	0.00		
FERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	4127.75	7143	0.00		
NMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	1333.84	7153	0.00		
CONSTRUCCION	ES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	6619.84	7163	0.00		
MUEBLES Y ENS		OLONES	353		1013.52	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+		7173	0.00		
	QUIPO E INSTALA: VES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192] +	1264.11	7183	0.00		
	IVES, BARCAZAS IPUTACIÓN Y SOF		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202	+	0.00		0.00		
	JIPO DE TRANSP		357	i		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	i		7212	+	i	7213	0.00		
PROPIEDADES, F	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	1001.41	7223	0.00		
	ARRENDAMIENT DADES, PLANTA Y		359			TRANSPORTE	7231			7232	+		7233	0.00		
-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P		i	i		PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	7241	i		7242	+	i	7243	0.00		
PLANTA Y EQUIPO 360 (-) 267.				JUBILACION		11.			'		1					

								DATRONAL								1
	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PATRONAL PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
PLANTA Y EQUIP	PLORACIÓN Y EXF		362		0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS		لـــــا		7262		0.00		0.00
TO TIVOS DE EXP	LOTACION Y EXP	LOTACIÓN	302	\vdash	0.00			INCOBRABLES POR VALOR				, 202	+	0.00	1203	0.00
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7979	_	0.00	7273	0.00
EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACIÓN				0.00			DE INVENTARIOS	-		0.00			0.00	, 2, 3	5.00
				\vdash				POR								
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
27.11 20117 101011 1				Щ				LOS ACTIVOS								
PROPIEDADES D	E INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	LITTO	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
INVERSION ACTIVOS BIOLÓG	GICOS		368		0.00			LOCAL	7321		0.00		+		7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341		0.00	7342	_	0.00	7343	0.00
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIEDA	ADES. PLANTA Y	EQUIPO.	10,0		0.00	INTERESES	BANCARIOS	EGG/IE	7011	H	0.00	7012	'	0.00	7040	0.00
	E INVERSIÓN Y A		379	=	53368.77			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANG	GIBLES					INITEDEOEO	DEL ACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS MARCAS PATEN	ITES, DERECHOS	DE II AVE V	381	=		INTERESES PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	i	0.00		+		7373	0.00
OTROS SIMILARE	ES		382		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382	+	0.00		0.00
ACTIVOS DE EXP OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	PLOTACION	383	+	0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401		0.00	7392 7402	+	0.00		0.00
-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)		PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	NO	7411	i	0.00		+	0.00	=	0.00
	CUMULADO DE A	CTIVOS	386			OTRAS PÉR	NINAS	RELACIONADAS	7421			7422				0.00
NTANGIBLES FOTAL ACTIVOS			386	` ′		MERMAS	טחוט	1	7421		0.00		+	0.00		0.00
	CIEROS NO CORR	IENTES	1009			SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00		+	24423.96	=	0.00
				$\overline{}$		CESIONES) GASTOS IND	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE FI	_	H						
NO.	EN SUBSIDIARIAS		411		0.00	EXTERIOR F	OR PARTES REL		7451	+	0.00		+		7453	0.00
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO OTRAS	ONJUNTOS	412	$\overline{}$		GASTOS DE IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472	+	695.45	7463 7473	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481		0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-		IVA QUE SE DEPRECIAC	CARGA AL COST IÓN DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501		0.00		+		7493 7503	0.00
OR COBRAR	NO				5.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS				0.00			0.00		
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS	S Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
						PROPIEDAD INVERSIÓN)	E2 DE									
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+		DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACION		7551	+	0.00				7553	0.00
	UENTAS INCOBRA		422	\vdash			RTIZACIONES	UIN	7561	Н	0.00	7562	+	0.00		0.00
DETERIORO -) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	H					1					<u> </u>			
FÍNANCIEROS NO	O CORRIENTES		423	· ′		SERVICIOS		00	7571		0.00	-	+	7959.90		0.00
	FINANCIEROS NO FINANCIEROS NO		424	$\overline{}$			OTROS SERVICION OTROS BIENES	US	7581 7591	-	144174.99 0.00		+	34692.97 0.00	7583 7593	0.00
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	-	2508.83					i						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	55877.60	TOTAL COS	108		7991	+	2177455.34					
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	ļ.	0.00											columna "Valor no ible" registre la
impuesto a la renta	a)					TOTAL GAS	ros					7992	=	95597.26	porció	n del monto
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	VO INVERSIÓN DE UT	345+498 ILIDADES	499	=	533915.60										colum	ado en las nas "costo" y
(INFORMATIVO) PASIVO			436	+	0.00									2072055	no de	" considerada cor ducible para el
PASIVOS CORRIE	ENTES						TOS Y GASTOS (7					7999	=	2273052.6 0	cálcul Renta	o del Impuesto a l
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512	-			ENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	ITE (INICODMATIVO)			7001 7002		0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	-				IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI			,	7002		0.00		
CORRIENTES	HELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	$\overline{}$	0.00											
OBLIGHT	001	1.004: ==			71262.09	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							_]		
NSTITUCIONES I		LOCALES	515	=		CONCILIACI	JIN THIDOTAINA									
NSTITUCIONES I CORRIENTES"	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	+	0.00						1	1				
NSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	516 517 518	+ + +	0.00 0.00 0.00		EL EJERCICIO 699	99-7999>0				801	=	21767.12		
NSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	UTILIDAD DE						801	=	21767.12		
PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y OCCUMENTOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	516 517 518	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699				E POR	802	=	0.00		
NSTITUCIONES I CORRIENTES" CRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	516 517 518 519 520	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-79990	PREC	CIOS			= +			
NSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE COCIOS EXTRAS CUENTAS Y COCUMENTOS POR COCUMENTOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CO	ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6042.10 0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP	9-79990	PREC TRAN	CIOS I	DE RENCIA CÁLCULO	802 097	= +	0.00		
NSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE COCIOS DITRAS DUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO (E)	516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6042.10 0.00	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP	9-79990	PREC TRAN BASE DE P	CIOS I NSFEE E DE (PARTIC	DE RENCIA CÁLCULO	802	= +	0.00		
NSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PRINANCIERO (PO MPUESTO A LA I	ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) IR DEL	516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6042.10 0.00 0.00 3265.07	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES	9-79990 ACIÓN A	PREC TRAN BASE DE P	CIOS I NSFEE E DE (PARTIC	DE RENCIA DÁLCULO DIPACIÓN A	802 097 098	= + + = =	0.00		
NSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS SUTRAS CUENTAS Y COCUMENTOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR COMPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS DOTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) IR DEL	516 517 518 519 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6042.10 0.00 0.00 3265.07	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJ	9-79990 ACIÓN A	PREC TRAN BASE DE P	CIOS I NSFEE E DE (PARTIC	DE RENCIA DÁLCULO DIPACIÓN A	802 097 098	= + + (-)	0.00 0.00 21767.12 3265.07		
NSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS DUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CCIINANCIERO (POMPUESTO A LA INTERPOCIO) PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES COTROS PASIVOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS FOR BENEFICIO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO (E) R DEL	516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6042.10 0.00 3265.07 0.00 595.01	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP RES	9-79990 ACIÓN A	PREC TRAN BASE DE P	CIOS I NSFEE E DE (PARTIC	DE RENCIA DÁLCULO DIPACIÓN A	802 097 098	= + - (-) (-)	0.00		
NSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS DUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR COMPUESTO A LA I EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES COTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO (E) R DEL	516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIPIRES ACIÓN A TRABAJ. IOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL 0	BASE DE P TRAE	CIOS I NSFER E DE (PARTIC BAJAC	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 0.00 21767.12 3265.07 0.00 0.00		
NSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO INANCIERO (PO PAGRICIO) PARTICIPACIÓN DELIGACIONES CO DITROS PASIVOS POI CO DITROS PASIVOS POI CO DITROS PASIVOS DIVIDENDOS POI UBILACIÓN PAT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) R DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPIRES ACIÓN A TRABAJ, OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL CLOCALES	BASE DE P TRAE	CIOS I NSFER E DE (PARTIC BAJAC	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 21767.12 3265.07 0.00 0.00 0.00 8435.87		
NSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS SOTRAS CUENTAS Y COCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PO MPUESTO A LA IEJERCICIO DELIGACIONES (COTRIENCES PASIVOS) DELIGACIONES (COTRIENCES PASIVOS) DIVIDIENDOS POT COUDINIDENDOS POT COUDINIDENDOS POT COUDINIDENDOS POT CANSTERENCIA del exterior)	RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) R DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIPIRES ACIÓN A TRABAJ. IOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OCALES DEL EXTERIOR	BASE DE P TRAE	CIOS I NSFER E DE (PARTIC BAJAC	DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A JORES	802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 21767.12 3265.07 0.00 0.00 0.00 8435.87 0.00		
NSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PAGAR POR P	RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFIRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIÓS R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIP	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIPIRES ACIÓN A TRABAJ. IOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR PACIÓN TRABAJA	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL UCCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	BASE DE P TRAE	CIOS INSFER	DE RENCIA CÂLCULO CIPACIÓN A JORES ENTOS	802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 21767.12 3265.07 0.00 0.00 0.00 8435.87 0.00		
NSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y OOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA I SUBERCICIO DELIGACIONES O DIVIDENDOS POS DIV	RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS E POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIP EXENTOS FO	EL EJERCICIO 699 EL EJE	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	BASE DE P TRAE	CIOS NSFER E DE (PARTIC BAJAC DIS EXE INGRI]"	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	0.00 21767.12 3265.07 0.00 0.00 8435.87 0.00 0.00 0.00		
COCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO DELIGACIONES O DIVIDENDOS POI TRANSFERENCIA del exterior) CRÉDITO A MUTI DBLIGACIONES E ANTICIPOS DE CO PROVISIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS FOR BENEFICIO: R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE LIENTES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3265.07 0.00 595.01 9916.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) CASTOS (-)	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIPIRES ACIÓN A TRABAJIOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAP PACIÓN TRABAJI OCIVINIA (1804*15%) ACIÓN PERDIDAS ONES POR LEYES	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI NDORES ATRIBUS 1, (805+806-809) 1, (1805+806-809) 5, ESPECIALES	PRECOPCO RESO BLE A 115%]	CIOS INSFER	DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS ERIORES	802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	0.00 21767.12 3265.07 0.00 0.00 0.00 8435.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
NSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR P	FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF O	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) RR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	CÁLCULO DO TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENDE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIPIRES ACIÓN A TRABAJIOS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCALIGNO TRABAJI FORMIO TRABAJI	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERA INIG ADORES ATRIBUIE 1 (805-806-809)* 5 TRIBUTARIAS DE	PRECOPC TRAN BASE DE P TRAE TRAE TRAE TRAE TRAE TRAE TRAE TRAE TRAE	CIOS INSFER	DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS ERIORES	802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	0.00 21767.12 3265.07 0.00 0.00 0.00 8435.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		

CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREM			815	(-)	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
PROVEEDORES		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMP (+) COSTOS Y GASTOS DEDL			817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RRIENTES TELEGISTADOS DEL EXTERIOR 344				0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUI	ESTO A LA RENTA ÚNIC	O GENERAR	818	+	0.00
OBLIGACIONES (LOCALES	545	=	218027.07	UTILIDAD GRAVABLE			819		26937.92
NO CORRIENTES DEL EXTERIOR			546 547		0.00						
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES DCIOS DEL EXTERIOR			$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				=	0.00
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES			548 549			UTILIDAD A REINVERTIR Y C	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			832	26937.92	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00						
22.1120	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		de utilidades) + (839		5926.34
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)		333		3320.34
,	AS CASA MATRIZ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	24283.48
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEI Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO) (Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557			(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	NDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
		DATRONIC	im	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	_		
	ARA JUBILACIÓN	PA TRONAL	558			EJERCICIO FISCAL		845	(-)	13843.85	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVID	847	(-)	0.00		
TRAS PROVISION	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECATACIMA OS RÚBLICOS				(-)	0.00
OTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	218027.07	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADÓ PO	DR	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				3497.93
TROS PASIVOS	3		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEI DE DIVISAS	NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	599	=	430107.64	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
	RIMONIO NETO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAG			855			
	ITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO		601			851-852>0			000		0.00
ESORERÍA	OCIOS O ACCIONIS		602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0			856	=	17341.78
FUTURA CAPITA	LIZACIÓN		611		0.00						
RESERVA LEGAL		·	621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI			857	+	0.00
RESERVA FACUI	LTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACION DEL	L IMPUESTO A LA	858	-	0.00
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PA	GAR		859	=	0.00
	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				=	17341.78
SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	DE PROPIEDADES, nativo)	633	+	0.00						
CUDEDÁVIT DOE	R REVALUACIÓN D		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	14762.67
		ACIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	459.41
INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ	VIT POR REVALU						SEGUNDA CUOTA				
NTANGIBLES (C DTROS SUPERA nformativo) RESULTADOS AG A ADOPCION PO	VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	VENIENTES DE DE LAS NIIF	Ш	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR			872	(+)	459.41
NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	OVENIENTES DE DE LAS NIIF	Ш		0.00 90432.25	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN	872 873	(+)	459.41 13843.85
NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU	VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	OVENIENTES DE DE LAS NIIF	641	+		ANTICIPO A PAGAR	SALDO A LIQUIDARSE	EN			
NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AG A ADOPCION PO INTERIORES DE PÉRDIDA ACU INTERIORES RESERVA DE CA	VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI IPITAL	OVENIENTES DE DE LAS NIIF	641 651 652 653	+ (-)	90432.25 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR	SALDO A LIQUIDARSE	EN			
NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO JTILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L	VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO JMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES	OVENIENTES DE DE LAS NIIF	641 651 652 653 654	+ (-) + +	90432.25 0.00 0.00 0.00		SALDO A LIQUIDARSE	EN MO AÑO	873		13843.85
INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO JMULADA EJERGIO APITAL JONACIONES JALUACIÓN	DVENIENTES DE DE LAS NIIF	641 651 652 653 654 655	+ (-) + +	90432.25 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO			
INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POR	VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN C	DVENIENTES DE DE LAS NIIF	641 651 652 653 654 655 656	+ (-) + + + + + +	90432.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	873	(+)	13843.85
INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E.	VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI INULADA EJERCI ODONACIONES I/ALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO	DVENIENTES DE DE LAS NIIF	641 651 652 653 654 655 656 661	+ (-) + + + + +	90432.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12575.71	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	890 897	(+)	13843.85
INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ INFORMATIVO) RESULTADOS AVA LA ADOPCION POUTILIDAD NO DISANTERIORES RESERVA DE CARESERVA DE CARESERVA POR ERESERVA POR UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E.	VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MUL	DVENIENTES DE DE LAS NIIF	641 651 652 653 654 655 656 661 662	+ + + + + + + (-)	90432.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12575.71 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	890 897 898	0.00	13843.85
INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E.	CUMULADOS PRO CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO JUMULADA EJERCIO JUMULADA EJERCIO JUMULADA EJERCIO JUMULADA EJERCIO R REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO DINIO NETO	DVENIENTES DE DE LAS NIIF	641 651 652 653 654 655 656 661	+ (-) + + + + + (-) =	90432.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12575.71	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	890 897	(+)	13843.85

VALORES A P.	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00										
INTERÉS POR	RMORA					903	+	0.00						
MULTA		904	+	0.00										
TOTAL PAGAL	DO	999	=	0.00										
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRAS 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 N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES		DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	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	917	USD 0.00	919	USD 0.00					
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE DOCUMENTO S	SON EXACTOS Y VERDADER	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 10	1 de la					
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL			FIRM	MA CONTADOF	R							
NOMBRE:				NOMBRE:										
198	Cédula de Identidad o No. de		0908545494	199	RUC No. 130233									