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 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	O PARA 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98873915	·								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
RAZÓN O DENOMINA RAZÓN O DEN	CIÓN SOCIAL NOVIECU	JA S.A.	203	EXPEDIENTE	0								

OPERACIONES CON F	PARTES RELACIONADAS L	OCALES Y/								
III.	OPERACIONES DE ACTIVO 003 +	11 1		OPERACIONES DE ACTIVO		11 1		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES 004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES	OPERACIONES DE PASIVO	+ 800		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO 005 +	20400.00	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	S CON PARTES RELACION.	ADAS							015 =	100080.01
¿SUJETO PASIVO EXE	ENTO DE APLICACIÓN DEL	RÉGIMEN	DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ESTADO DE SITU ACTIVO	JACIÓN FINANCIE	ERA		ESTADO DE RESULTADOS [INGRESOS											
ACTIVOS CORRI	ENTES											NGRESOS		efecto	R EXENTO(A s de la
EFECTIVO Y EQU	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRADE IVA	AVADAS CON TAI	RIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	0.00	liación Tributaria)
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA		RIFA 0% 6021		6021	+	0.00	6022	0.00	
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00	
LOCALES			314	+	20400.00	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 6041				6041	+	0.00	6042	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVIC ESPECIES FORESTALES			LTURA DE 6051 +		+	0.00	6052	0.00	
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-A \/		6061	+	0.00	6062	0.00	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	EQUIPO					+		6072	0.00	
OTDAC	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILE TOTOT WILD GO	DEL EXTERIOR 319 + 0.00 RECUF						PÉ OTRAS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO NO	LOCALES	320	+	0.00					DE OTRAS 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 PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	20400.00	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	20400.00	exente	columna "Valor o" registre la n del monto
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				0.00			declarado en la columna "total ingresos"		
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002				0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	COSTOS Y GASTOS								i icilia	
	PROD. TERM. Y N		329		0.00	совто					GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO		7010	+					Conci	liación Tributaria)
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO		7011	Ш	0.00				7012	0.00
CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC		Н	_		COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE										
2)	ODDAO TEDMINA	DAO (NIO 0)	332		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO		7021	+	0.00			7023	0.00	
	OBRAS TERMINA MATERIALES O B		333		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+		7032	+	0.00	7033	0.00
CONSTRUCCIÓN			334	_	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7041	\vdash	0.00					
ACCESORIOS	,	POR VALOR NETO	335	+		INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00					
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00
	OOS POR ANTICIP.		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	=	0.00				7073	0.00
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	0.00					
VENTA Y OPERA	CIONES DISCONT		339	_	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO		7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	24400.00	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	8084.34	7133	0.00
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEI OTRAS REMUNERACIONES QU	MNIZACIONES Y UE NO	7141	+	0.00	7142	+	283.48	7143	0.00
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	(S)	351	+	0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRA' APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	222.12	7153	0.00
CONSTRUCCION			352	+	60733.97	HONORARIOS PROFESIONALE		7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	OS POR	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
	QUIPO E INSTALAC		354	$\overline{}$		ARRENDAMIENTOS	IONES	7181	+		7182	+		7183	0.00
	AVES, BARCAZAS IPUTACIÓN Y SOF		355 356	$\overline{}$		MANTENIMIENTO Y REPARAC COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7191 7201	+		7192 7202	+		7193 7203	0.00
	UIPO DE TRANSP		357	=		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	7211	+		7212	+		7213	0.00
PROPIEDADES, I	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	/ REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00
	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y		359			TRANSPORTE		7231	+		7232	+		7233	0.00
	N ACUMULADA P	PROPIEDADES,	360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
PLANTA Y EQUIF	-0						JUBILACIÓN				<u> </u>				

PLANTA Y EQUIP				$\overline{}$				PATRONAL								
	CUMULADO DE F	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
HACTIVOS DE EXP			Н					PARA CUENTAS								
AOTIVOO DE EXI	ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 362 + 0.00			0.00	INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00			
() ANAODTIZACIÓ		E ACTIVOS DE						POR VALOR NETO DE								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
								INVENTARIOS								
() DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS DE						POR DETERIORO								
EXPLORACIÓN Y		IOTIVOS DE	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
			Н	\vdash				LOS ACTIVOS OTRAS								
PROPIEDADES D			365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMII	=NTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE F	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓG	SICOS		368		0.00			LOCAL	7321	_		7322	_		7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓ		CTIVOS	369	H	0.00	COMISIONES	:	DEL EXTERIOR	7331	_		7332	Ė	0.00	7333	0.00
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	Н	.,	0.00			DEE EXTERNOR	7001	т	0.00	7002		0.00	7 3 3 3	0.00
BIOLÓGICOS	OOMOLADO DE F		370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIEDA PROPIEDADES D			379		60733.97	INTERESES E	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	_	0.00	7352	_	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS			070		00700.07					_						
ACTIVOS INTANO	BIBLES] [381]	_	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	+		7362 7372	+		7363 7373	0.00
MARCAS, PATEN		DE LLAVE Y	382	\vdash	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	<u> </u>		7382	<u> </u>	0.00	7383	0.00
OTROS SIMILARE			383		0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	T		7392			7393	0.00
OTROS ACTIVOS		LOTACION	384	-	0.00	DÉDOID : EU	VENITA DE	RELACIONADAS		+		7402	+		7403	0.00
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	VENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	Н	H			NDAC	RELACIONADAS		<u> </u>						
INTANGIBLES			386	.,		OTRAS PÉRE	פאטוי		7421	+		7422	<u>+</u>			0.00
TOTAL ACTIVOS		UENTE?	389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	+		7432	+		7433	0.00
ACTIVOS FINANC	JIERUS NO CORF	IIENI ES	L	_		CESIONES)	<u> </u>		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		IRECTOS ASIGNA OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
IICOBBIENTES II	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	$\overline{}$		GASTOS DE	GESTIÓN					7462	+		7463	0.00
	OTRAS	LOCALES	413	$\overline{}$		GASTOS DE	CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS	7481 + 0.00 F		7472	+		7473 7483	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	-			VIAJE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481	+		7482	+		7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	$\overline{}$		DEPRECIACI	ÓN DE	ACELERADA	7501	+		7502	+		7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO						ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDADE		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
						INVERSIÓN)						<u> </u>				
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		ÓN DEL REAVALU ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 7531 +			+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI INVERSIÓN	ÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	_	0.00		ÓN DE ACTIVOS	DE	7551	. 1	0.00				7550	0.00
(-) PROVISIÓN CU	JENEAG INGODE		421	_	0.00	EXPLORACIÓ	EXPLORACION Y EXPLOTACION				0.00				7553	0.00
DETERIORO	JENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMOI	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO		E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS F	ÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS		O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR	OTROS SERVICIO	DS	7581	+	0.00	7582	+	2931.68	7583	0.00
TOTAL ACTIVOS			439	-		PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
OTROS ACTIVOS			445	H	0.00	TOTAL COST	os		7991	+	0.00					
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	60733.97											
EFECTO DE LA R (Casillero informati			446	+	0.00											columna "Valor no ible" registre la
impuesto a la renta	a) .	·				TOTAL GAST	os					7992	_	11521.6	porció	n del monto ado en las
TOTAL DEL ACTIV		345+498 ILIDADES	499	H	85133.97									2	colum	nas "costo" y
(INFORMATIVO)			436	+	0.00							1450			"gasto	" considerada no deducible para
PASIVO	ENTES			_		TOTAL COST	OS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	11521.6 2	el cálo	ulo del Impuesto
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			511	+	0.00	BAJA DE INV	ENTARIO (INFOR	MATIVO)				7001		0.00	la Rer	ııa.
CUENTAS Y									7002 7003		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		I OCAL ES	E10			L AGO POR H	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORM					1003		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514	=	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS CON		513 514 515	+						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I	RELACIONADOS CON	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	CONCILIACIÓ	N TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	514 515	+ + +	0.00			Q_700Q< 0				801		8879 20		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	514 515 516 517 518	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00		ON TRIBUTARIA L EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	8878.38		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	514 515 516 517	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE			- (801	=	8878.38		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79680.01	UTILIDAD DE	L EJERCICIO 699		(+) AJ		E POR	802	=	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79680.01 0.00	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990	(+) AJ	IOS			= +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES I NSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79680.01 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990	(+) AJ PREC	IOS I	DE	802	= +	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AFRICIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79680.01 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	DE C	DE RENCIA DÁLCULO DIPACIÓN A	802	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PO IMPUESTO A LA R EJERCICIO	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AF RICIÓN CORRIEN RENTA POR PAG.	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL	514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79680.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1660.26	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI	L EJERCICIO 699 L EJERCICIO 699 BASE PARTICIPARES	9-79990 ACIÓN A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	DE C	DE RENCIA CÁLCULO	802	= +	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA 1	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AF RICIÓN CORRIEN RENTA POR PAG.	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL	514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79680.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1660.26	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI	L EJERCICIO 699	9-79990 ACIÓN A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	DE C	DE RENCIA DÁLCULO DIPACIÓN A	802	= = + = (-)	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA T EJERCICIO OBLIGACIONES CORRIENTES OTRAS CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA T EJERCICIO OBLIGACIONES CORRIENTES OTRAS CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA T EJERCICIO OBLIGACIONES CORRIENTES	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DINTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	514 515 516 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79680.01 0.00 0.00 0.00 1660.26 1331.76	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDO	L EJERCICIO 699 L EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP. RES ACIÓN A TRABAJ, DS EXENTOS	9-79990 ACIÓN A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	DE C	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	802 097 098 803 804	(-)	0.00 0.00 8878.38 1331.76		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA T EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DNTRATOS DE AFIRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	514 516 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79680.01 0.00 0.00 0.00 1660.26 1331.76 862.50 283.48	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDI (-) OTRAS RE	L EJERCICIO 699 L EJERCICIO 699 BASE PARTICIP. RES ACIÓN A TRABAJ DS EXENTOS NTAS EXENTAS	9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	CIOS I ISFEF DE (ARTIC	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	802 097 098 803 804 805	(-)	0.00 0.00 8878.38 1331.76 0.00 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PC IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES C OTROS DIVIDENDOS POS JUBILACIÓN PATI	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR RONAL	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	514 515 516 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 79680.01 0.00 0.00 0.00 1660.26 1331.76 862.50 283.48 0.00	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDO (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	L EJERCICIO 699 L EJERCICIO 699 BASE PARTICIP. RES ACIÓN A TRABAJ DS EXENTOS NTAS EXENTAS	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL 0	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	CIOS I ISFEF DE (ARTIC	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	802 097 098 803 804	(-)	0.00 0.00 8878.38 1331.76		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA T EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS DIVIDENDOS POS TRANSFERENCIA	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR RONAL	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 79680.01 0.00 0.00 0.00 1660.26 1331.76 862.50 283.48 0.00 0.00	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDO (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (+) GASTOS I	L EJERCICIO 699 L EJERCICIO 699 BASE PARTICIPA RES ACIÓN A TRABAJA DS EXENTOS NTAS EXENTAS NTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL C	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	CIOS I ISFEF DE (ARTIC	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 0.00 8878.38 1331.76 0.00 0.00 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE INANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO DELIGACIONES I COTROS DIVIDENDOS POSI JUBILACIÓN PATI	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AF RCIÓN 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 LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	514 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 526 527 528 529 520 521 522 523 523 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDI (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (+) GASTOS I (+) GASTOS I (+) GASTOS I	L EJERCICIO 699 L EJERCICIO 699 BASE PARTICIPA RES ACIÓN A TRABAJA DS EXENTOS NTAS EXENTAS NTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES NCURRIDOS PAF	DERIVADAS DEL CLOCALES DEL EXTERIOR AG GENERAR ING	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA TRAB	CIOS I ISFER DE CARTIC SAJAD	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A OORES	802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 8878.38 1331.76 0.00 0.00 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS POR JUBILACION POI JUBILACION	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DOTRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ JO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDI (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (+) GASTOS I (+) GASTOS I (+) GASTOS I (+) PARTICIF	L EJERCICIO 699 L EJERCICIO 699 BASE PARTICIP. RES ACIÓN A TRABAJI DS EXENTOS NTAS EXENTAS NTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	I DE (CARTICO)	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A OORES	802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 8878.38 1331.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POF JUBILACIÓN PATI TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUTI	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AF REIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRII	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI (·) PARTICIPA (·) DIVIDENDI (·) OTRAS RE (·) OTRAS RE (·) OTRAS RE (·) GASTOS I (+) GASTOS I (+) GASTOS I "(+) PARTICIPA EXENTOS FÓ	L EJERCICIO 699 L EJERCICIO 699 L EJERCICIO 699 L BASE PARTICIP RES ACIÓN A TRABAJA DS EXENTOS NTAS EXENTAS NTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA rmula (804*15%)	DERIVADAS DEL CLOCALES DEL EXTERIOR AG GENERAR ING	(+) AJ PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	I DE (CARTICO)	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS	802 097 098 803 804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 8878.38 1331.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES I CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA F EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS POR JUBILACION PASIVOS DIVIDENDOS POR JUBILACION POR JUBILACIO	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DISTRATOS DE AF RICIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	514 516 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 79680.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDO (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (-) GASTOS I (+) GASTOS I (+) GASTOS I (+) FARTICIP (-) PARTICIP (-) DEDUCCIC (-) DEDUCCIC	L EJERCICIO 699 L EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPA RES ACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS INTAS EXENTAS INTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCI	DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIR 1 (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) AJ PREC TRAB BASE DE PL TRAB	I DE CONTROLL SERVICE SEXE	DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS ERIORES	802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-)	0.00 8878.38 1331.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INST	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AI RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGI TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ JO EMITIDAS CORRIE LIENTES CORRIENTES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	514 516 516 517 518 519 520 521 524 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADOI (-) PARTICIPA (-) DIVIDENDO (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (+) GASTOS I (+) GASTOS I (+) GASTOS I (+) PARTICIPE EXENTOS F6 (-) AMORTIZA (-) DEDUCCIC (-) DEDUCCIC (-) DEDUCCIC (-) DEDUCCIC	L EJERCICIO 699 L EJER	DERIVADAS DEL CLOCALES DEL EXTERIOR AG GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	BASE DE PATRAB	I DE CONTROLL SERVICE SEXE	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES ENTOS ESOS FERIORES	802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	0.00 8878.38 1331.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		

	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREM	ENTO NETO DE EMPLE	ADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	542	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	PUESTO A LA RENTA Ú	NICO	817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	_	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			818	_	0.00
CORRIENTES			·	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUI	ESTO A LA RENTA ÚNIC	Ю	510		0.00
	LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	7546.62
	LOCALES	547	Ļ.	0.00						
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS :	SIGUIENTES	829	=	0.00
	DEL EXTENION	1040	+	0.00			Sujeta legalmente		-	
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	7546.62	
	LOCALES	551	+	0.00						
RELACIONADOS		552	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión o	de utilidades) + (000		
PASIVOS POR CONTRATOS DE AR FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRI		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)		, ,	839	=	1660.26
-	,	i	\vdash		(-) ANTICIPO DETERMINADO	CORRESPONDIENTE A	L EJERCICIO			. .
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	1660.26
OBLIGACIONES EMITIDAS NO COR	RIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO	O (Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	NDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
	NATRONIAL			0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE	NTE QUE LE REALIZAR	ON EN EL			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN F	ATRUNAL	558	+		EJERCICIO FISCAL			845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDI			847	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	DR	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS		579	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE			850	(-)	0.00
TROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEI	NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
					DE DIVISAS					
	539+569+579+589	[599	=	83818.01	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO		1004		000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	=	1660.26
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO		601	+	800.00	851-852>0					
I CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO ESORERÍA	NES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	242 942 944 945 947 94	9 940 950 951			
PORTES DE SOCIOS O ACCIONIS	TAS PARA	611	+	0.00	852<0	042-043+044-043-047-04	0-049-000-001-	856	=	0.00
UTURA CAPITALIZACIÓN			\sqsubseteq		(.) IMPLIECTO A LA DENTA Ú	JICO.		0.57	1	0.00
RESERVA LEGAL		621	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI		I IMPLIECTO A LA	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	NA LA LIQUIDACION DE	L IIVIPUESTO A LA	858	-	0.00
TROS RESULTADOS INTEGRALES	3	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	1	1660.26
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE		i	.,(,)							
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE	sillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENIE		869		0.00
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa		633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE	<u>, </u>	COA	\equiv	0.00	ANTICIDO DETERMINADO DO	ÓVIMO AÑO 074 070 0	70	070		450.40
	-	634	+		ANTICIPO DETERMINADO PR	1	13	879	=	450.48
INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUA	.CIÓN (Casillero	00-				PRIMERA CUOTA		871	(+)	225.24
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUA	CIÓN (Casillero	635	+	0.00				J	('')	ll .
TROS SUPERÁVIT POR REVALUA iformativo) ESULTADOS ACUMULADOS PROV	VENIENTES DE	H	\vdash		ANTICIPO A PAGAR					225 24
TROS SUPERÁVIT POR REVALUA (formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PROV A ADOPCION POR PRIMERA VEZ I	VENIENTES DE DE LAS NIIF	H	+/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	225.24
OTROS SUPERAVIT POR REVALUA nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI INTERIORES	VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	H	+/(-)		ANTICIPO A PAGAR					225.24
TROS SUPERÁVIT POR REVALUA formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ I TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI NTERIORES) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC	VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	641 651	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE		872	(+)	
TROS SUPERÁVIT POR REVALUA formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ I TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI NTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC NTERIORES	VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	641 651 652	+/(-)	0.00 0.00 5370.40	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE		872	(+)	
TROS SUPERÁVIT POR REVALUA formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ I TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI NTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC NTERIORES ESERVA DE CAPITAL	VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	641 651 652 653	+/(-) + (-)	0.00 0.00 5370.40 0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE		872	(+)	
TROS SUPERÁVIT POR REVALUA formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ I TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI NTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC NTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES	VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	641 651 652 653 654	+/(-) + (-) + + +	0.00 0.00 5370.40 0.00 0.00		SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE		872 873	(+)	0.00
TROS SUPERÁVIT POR REVALUA formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PROVA ADOPCION POR PRIMERA VEZ ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCINTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC NITERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES ESERVA POR VALUACIÓN	VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	641 651 652 653 654 655	+/(-) + (-) + + + +	0.00 0.00 5370.40 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX	IMO AÑO	872	(+)	0.00
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUA Informativo) IESULTADOS ACUMULADOS PRO IA ADOPCION POR PRIMERA VEZ I ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI NTERIORES I) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC NTERIORES IESERVA DE CAPITAL IESERVA POR DONACIONES IESERVA POR VALUACIÓN IUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI	VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + (-) + + + + + +	0.00 0.00 5370.40 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX	IMO AÑO	872 873	(+)	0.00
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUA nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ I JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI INTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC INTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI JTILIDAD DEL EJERCICIO	VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + (-) + + + + +	0.00 0.00 5370.40 0.00 0.00 0.00 0.00 5886.36	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX	IMO AÑO	872 873 890	(+)	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUA nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DOR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI UTILIDAD DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	651 652 653 654 655 656 661 662	+/(-) + (-) + + + + + + (-)	0.00 5370.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5886.36 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX	IMO AÑO	872 873 890 897 898	(+) (+) (+)	0.00
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ I JUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DI JUTILIDAD DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	VENIENTES DE DE LAS NIIF CIOS	641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + (-) + + + + + + (-)	0.00 0.00 5370.40 0.00 0.00 0.00 0.00 5886.36	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX	IMO AÑO	872 873 890	(+)	0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)							
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	1660.26								
INTERÉS POF	R MORA							903	+	0.00		
MULTA			904	+	0.00							
TOTAL PAGA	DO								999	=	1660.26	
MEDIANTE CI	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS DI	E PAGO					905	USD	1660.26	
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	RÉDITO 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 D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR				
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de				0915624035	199	RUC No. 092694244					

[&]quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"