DRMULARIO 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: POSICION OBTENER AYUDA SO	ONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA BRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98276485						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC 1792302943001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ALTERNA	TIVE POWER ALTPOWER S.A.	203	EXPEDIENTE	0					

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	IDE ACTIVO II II II	OPERACIONES   007   +     null	OPERACIONES DE ACTIVO 011 +	0.00								
	DEPASIVO 004 + null CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	DE FASIVO CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO 012 +	0.00								
	DE INGRESO 005 +   null   PREFERENTES	OPERACIONES   009   +   null   OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO 013 +	0.00								
	OPERACIONES   006   +     null	OPERACIONES   O10   +     null	OPERACIONES DE EGRESO 014 +	0.00								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO			1			IIIVGNESUS							VALC	OR .	
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS				NTO(A os de la iliación taria)			
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	312689.65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					1099636.81	6012	null	,	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  6021					0.00	6022	null		
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	null				
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE HOMISIONES O SIMILARES 6041 +				+	null	6042	null		
DOCUMENTOS POR COBRAR	ITELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	ILTUR	A DE	6051	+	null	6052	null		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	86044.57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	TA \/		6061	+	0.00	6062	null		
001111214120	RELACIONADOS		317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	IA Y		6071	+		6072	null		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null	1	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RECUI PÚBLI				6091	+	0.00	6092	null	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	22564.32	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null			
DETERIORO	CUENTAS INCOBRA		322	(-)	3237.08	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121					0.00	6122	null		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	ITARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	null						2282.29	6132	0.00		
PASIVO (IVA)	ITARIO A FAVOR D		324	+	85958.46	TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 6131					=	1101919.10	"Valo		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	ITARIO A FAVOR D .)	EL SUJETO	325	+	21190.79	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6001							mont		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00			declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a		
INVENTARIO DE	PRODUCTOS EN	PROCESO	327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re		
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00	2001001 470100	1		1				VALC	OR NO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	47009.88		совто			GASTO				DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
MERCADERÍAS I			330	+	9548.42	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	4707.55				7012	null	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	71002.77	7032	+	0.00	7033	null	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B N (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	47009.88						
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null	
	DOS POR ANTICIP		337	+	197608.15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	ORRIENTES MANTE		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345		779377.16	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	101311.10	7133	null	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	12455.16	7143	null	
,	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152		20417.86			
CONSTRUCCION			352	=	11629.27	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161 7171	í		7162 7172		65863.48	7163 7173	iH	
MUEBLES Y ENSERES			353	+	11629.27	SERVICIOS OCASIONALES	1/1/1	][+	0.00		+		II		
					4400 50	ADDENDAMIENTOS	77400	11.	2 2 2	7400		10700 10	7400		
MAQUINARIA, EC	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192		12792.12 519.81			

VEHICULOS EO	UIPO DE TRANSPO	ORTE Y		$\overline{}$					1	1						
CAMINERO MÓV	IL		357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	null	SUMINISTRO	S, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	18259.55	7223	null
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	39671.60	7233	null
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,			360	(-)	2408.03			PARA JUBILACIÓN	7241		0.00	7242	+	699.29	7243	null
PLANTA Y EQUIF		DODIED A DEC		Ľ				PATRONAL	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>				
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	CUMULADO DE P O	HUPIEDADES,	361	(-)	null			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	663.34	7253	null
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS		-		7262	+	860.45	7263	null
								POR VALOR		1				_		
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN N	ÓN ACUMULADA D 'EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	SS.	NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A 'EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
	ON ACUMULADA PI	ROPIEDADES DF	Н					PROVISIONES								H
IŃVERSIÓN			366	(-)	null	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	CUMULADO DE P	HUPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	null	00110101	`	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	null	COMISIONES	j .	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	1	0.00	7342	+	602.33	7343	null
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y	FOLIIPO			11011	INTERESES	BANCARIOS		, 541	Ľ	0.00	, 542		002.00	, 545	
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN Y A		379	=	24506.29			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	SIRI ES							LOCAL	7361	  -	0.00	7362		0.00	7363	null
PLUSVALÍAS	MIDELO		381	+	null	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361			7362		0.00		
MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	1		7382			7383	$\equiv$
OTROS SIMILAR	ES PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392			7393	
OTROS ACTIVOS		2017/01014	384	+	2000.00	DÉDDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS				7402			7403	
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	772.18	PÉRDIDA EN ACTIVOS	VEINTA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Ш			OTBAC BÉB	NDAC	III ILLAGIONADAS						0.00		
INTANGIBLES			386		null	OTRAS PÉRI	PUDAS		7421			7422		0.00		null
TOTAL ACTIVOS		IENTE?	389	=	1227.82		REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	i		7432			7433	=
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORR	IENTES	<u> </u>			CESIONES)	•		7441	+	0.00	7442	+	3280.36	7443	null
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	null		IRECTOS ASIGNA OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	+	null	GASTOS DE		.5.5.710710	i		L	7462	+	null	7463	null
JOHN LINES	OTRAS		413	-	0.00		CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	null	7473	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	$\overline{}$	0.00		VIAJE CARGA AL COST	O O GASTO	7481 7491			7482 7492		null null	7483 7493	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	-		DEPRECIACI	ÓN DE	ACELERADA	7501			7502			7503	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXC BIOLÓGICOS PROPIEDADI		NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
			$\Vdash$	Щ		INVERSIÓN)	ÓN DEL REAVAL	ÎO DE	<u> </u>	<u> </u>					$\vdash$	H
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDADI	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+	null	7522	+	null	7523	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531 + null						7533	null
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542 +		null	7543	null
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI	ÓN DE ACTIVOS	DE ón	7551	+	null				7553	null
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		Ш	$\vdash$			ÓN Y EXPLOTACION	UIN								H
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	null	7562	+	null	7563	null
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	null	7572	+	null	7573	null
OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS N		424	+	null		OTROS SERVICI	OS	7581			7582		null	7583	
	FINANCIEROS NO		439	$\overline{}$	0.00	PAGOS POR	OTROS BIENES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7591	+	null	7592	+	null	-	
TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	=	null	TOTAL COST	os		7991		null				En la "Valo	columna r no
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	null					<u> </u>					dedu	cible"
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	null										regist porcio	ón del
impuesto a la rent	a) .	·				TOTAL GAST	'OS					7992		null	monto	o rado en
TOTAL DEL ACTI	VO INVERSIÓN DE UT	345+498	499	=	805568.53	I OTAL GAST						, 552	_	null	las co	lumnas
(INFORMATIVO)	TIMAEUSION DE AI	ILIDADE9	436	+	null										"costo	
PASIVO	ENTEO					TOTAL COST	OS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	null		derada
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	+	29945.64		ENTARIO (INFOR					7001		null	dedu	cible para
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	=	0.00			MO REEMBOLSAN	ITE (IN	IFOR	MATIVO)	7001		null		culo del esto a la
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513		40299.72			O INTERMEDIAR				7003		null	Renta	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	$\overline{}$	0.00											
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515	=	0.00	CONCII IACIO	ÓN TRIBUTARIA									
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00								·			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O		517	-	0.00	UTILIDAD DE	L EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	null		
OTRAS	I OCALES 519 + 20000				20000.00	DÉBBIS: 5	L E IEDOIOIS SC	0.70000				000				
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LEKNIDA DE	L EJERCICIO 699	<del>=-7999</del> 0				802	=	null		
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO NO	LOCALES	521	+	29283.08					JUST CIOS	E POR DE	097	+	null		
CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁI CUI O DE	BASE PARTICIP	ACIÓN A			RENCIA	<u> </u>				
	ONTRATOS DE AR DRCIÓN CORRIEN		524	+	null	TRABAJADO		AOION A			CÁLCUĻO					
IMPUESTO A LA	RENTA POR PAGA		525		45512.96				DE F	PARTIC	CIPACIÓN A DORES	098	-	null		
EJERCICIO	TRABAJADORES	DOD BAGAR DEL	Ш	_						<i></i> 10∕1L	- JLU					
EJERCICIO	TRABAJADORES	FUR PAGAK DEL	526	+	35943.05	(-) PARTICIPA	ACIÓN A TRABAJ	ADORES	_	_		803	(-)	null		
OBLIGACIONES			527	+		. ,	OS EXENTOS					804	(-)	null		
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	POR BENEFICIOS	S A EMPLEADOS	528 529	+	0.00 null	( )	NTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COP	.1		805 806	(-)	null null		
JUBILACIÓN PAT			530	+	null	. ,	NO DEDUCIBLES					807	(+)	null		
II.	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+	0.00		NO DEDUCIBLES					808	(+)	null		
(del exterior)			لتا									<u> </u>				

CREDITO A MOI	ŪO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAI	RA GENERAR INGRESC	OS EXENTOS	809	(+)	nul
CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	DORES ATRIBUIBLE A	INGRESOS	810	(+)	nul
ANTICIPOS DE CLIENTES						EXENTOS Fórmula {(804*15%)					
PROVISIONES			534			(-) DEDUCCIONES POR LEYE		S ANTERIORES	811	(-)	nul
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		539	$\overline{}$		(-) DEDUCCIONES ESPECIALE	813	(-)	nul		
PASIVOS NO CO	PRRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA		814	+	nul
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		(-) DEDUCCION POR INCREM			815	(-)	nul
DOCUMENTOS POR PAGAR	TIEB TOTOT WIDOU	DEL EXTERIOR	542	$\overline{}$		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	nul
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	nul
NO CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUI			818	+	nul
	UCIONES FINANCIERAS -		545 546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	nul
NO CORRIENTE				+							
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	nul
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	null	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00						
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (				_	nul
	ONTRATOS DE AF ORCIÓN NO CORR		553	+	null	832 x tarifa general sociedades)			839		l nai
TRANSFERENC	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO			841	(-)	nul
CRÉDITO A MUT	TUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				(=)	nul
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COR	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	nul
ANTICIPOS DE (	CLIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	nul
PROVISIONES F	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	2078.39	(-) RETENCIONES EN LA FUEI EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZAR	ON EN EL	845	(-)	nul
PROVISIONES F	ARA DESAHUCIO		559	+	1740.66	(-) RETENCIONES POR DIVIDI	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	nul
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T	SOS PROVENIENTES I	DEL EXTERIOR	848	(-)	nul
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	3819.05	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		DR	849	(-)	nul
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	nul
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEI		O A LA SALIDA	851	(-)	nul	
TOTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	I EOO		E04070 70	DE DIVISAS  (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TDIDI ITADIO DOD I EV	EC ECDECIALES	852	( )	
PATRIMONIO NE		339+309+379+309	][333		304370.70	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG			i	(-)	nul
	RITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	10000.00	851-852>0	111 012 010 1011 010 01	7 040 040 000	855	=	nul
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-84	.8-849-850-851-			
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0	742 0404044 040 047 04	0 040 000 001	856	=	nul
RESERVA LEGA			621	+	5000.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI	NICO		857	+	nul
RESERVA FACU			629	=		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF		L IMPUESTO A LA	858		
		-			null	RENTA ÚNICO					nul
	ADOS INTEGRALE		i	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	ЗАК		859	=	nul
	ARA LA VENTA (Ca		632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	nul
SUPERÁVIT POI	R REVALUACIÓN D	E PROPIEDADES,	633	+	null						
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS		E ACTIVOS	634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	nul
	NTANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero		635	+	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	nul
INTANGIBLES (COTROS SUPERA		nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE		+/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	nul
INTANGIBLES (COTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A	CUMULADOS PRO		641	II ` ′			SALDO A LIQUIDARSE	EN			nul
INTANGIBLES (COTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI		DE LAS NIIF	₩	+	129072.04				1873	11(+)	
NTANGIBLES (C DTROS SUPERA nformativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F JTILIDAD NO DI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACI	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	651	+	129072.04		DECLARACIÓN PRÓXI	MO AÑO	873	(+)	
NTANGIBLES (COTROS SUPERA nformativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P JUILIDAD NO D J	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO JMULADA EJERCIO	DE LAS NIIF	651 652		1792.47			IMO AÑO	873	(+)	
NTANGIBLES (COTROS SUPERA nformativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PI JUILIDAD NO PI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCIO	DE LAS NIIF	651 652 653	+	1792.47			MO AÑO	873	(+)	
INTANGIBLES (COTROS SUPER/ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PERDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE COR	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES	DE LAS NIIF	651 652 653 654	+	1792.47 0.00 null	DAGO PREVIO (Informativa)		MO AÑO		(+)	
INTANGIBLES (COTROS SUPER/ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PERDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE C. RESERVA POR RESERVA POR	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO  JMULADA EJEROIO  APITAL  DONACIONES  VALUACIÓN	DE LAS NIIF ICIOS CIOS	651 652 653 654 655	+ +	1792.47 0.00 null	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	nul
INTANGIBLES (COTROS SUPER/ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PERDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR RESERVA POR SUPERAVIT POI	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  JMULADA EJERCI  APITAL  DONACIONES  VALUACIÓN  R REVALUACIÓN D	DE LAS NIIF ICIOS CIOS	651 652 653 654 655 656	+ + + + +	1792.47 0.00 null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	DECLARACIÓN PRÓXI		890		
INTANGIBLES (COTROS SUPER/ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PERDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE C. RESERVA POR RESERVA POR	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO	DE LAS NIIF ICIOS CIOS	651 652 653 654 655 656	+ + + + + +	1792.47  0.00  null  null  158318.18	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	DECLARACIÓN PRÓXI			null	
INTANGIBLES (COTROS SUPER/ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PERDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE C, RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT POI UTILIDAD DE LE	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO JMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO	DE LAS NIIF ICIOS CIOS	651 652 653 654 655 656	+ + + + (-)	1792.47  0.00  null  null  158318.18	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	DECLARACIÓN PRÓXI		890	null	

VALORES A PA	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones susti	itutivas)								
TOTAL IMPUE	902	+	null										
INTERÉS POR	MORA							903	+	null			
MULTA									904	+	null		
TOTAL PAGAD	00								999	=	null		
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	null		
MEDIANTE CO	MPENSACIONES		906	USD	null								
MEDIANTE NO	TAS DE CRÉDITO		907	USD	null								
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES					
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null		
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
	FIRMA RE	FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1706552716	199	RUC No.	1714414					