FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA R	ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULARI	D ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	R SOBRE EL CASILLERO PARA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	97770505	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 1792301815001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	OPERADOI LTDA.	RA TURISTICA SHINEGALAPAC	GOS CIA.	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P.	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00	
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00	
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00	
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIONA	DAS						015 =	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN DEL I	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	·	·			017 =		

ESTADO DE SIT ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
													VALOR EXENTO(A		
ACTIVOS CORR	IENTES									TOTA	AL INGRES	SOS		s de la iación Tributaria)	
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	143.80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	15481.04 6012		0.00		
INVERSIONES CORRIENTES				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	%	6021	+	15654.15	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	-	0.00	COMISIONES O SIMILARES 10041 T				+	0.00	6052	0.00		
POR COBRAR CLIENTES	L.	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6071					0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS						RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	IONES	S Y	PÚBLICOS DE OTRAS						
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES			LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	CUENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	988.73	6132	0.00		
	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	1461.52	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011	6999	=	32123.92		columna "Valor o" registre la			
PASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR D	DEL SILIETO				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES. PLANTA Y	FOLUE	<u>'O</u>	AL 6131				porció	n del monto ado en la columna	
PASIVO (RENTA		DEL SUJETO	325	+	1205.20	(INFORMATIVO)			6001	0.00			"total ingresos" considerada como		
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	DIARIO)	6002	0.00			exenta de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS									
_	E PROD. TERM. Y N		Ï	i									VALOR NO DEDUCIBL		
ALMACÉN	THOD. ILIW. I	MENOAD. LIV	329	+	0.00					GAS	ГО		(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	25912.18				7012	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	+	0.00	7032	_	0.00	7033	0.00	
	MATERIALES O E		334			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO			0.00	7002	<u>'</u>	0.00	7000	0.00	
CONSTRUCCIÓN	N (NIC 2) EPUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y		-	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	.,							
ACCESORIOS		POR VALOR NETO	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE	POR DETERIORO D ENTE	DEL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	ORRIENTES MANT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVO			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS			345		2810.52	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111		0.00						
ACTIVOS NO CO			الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121		0.00						
		2 0000:==:	II .			TÉRMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	121	(-)	0.00			1			
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ					REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TEDDENIOS			350		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	7141		0.00	7142		0.00	7143	0.00	
TERRENOS			330	_	0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7 141	+	0.00	7142		0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152		875.53		0.00	
,	CONSTRUCCIONES EN CURSO		352 353	i		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	=		7162			7163	0.00	
CONSTRUCCION				+	1158.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7171			7172			7173	0.00	
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS	SERES	OLONEO	054				7181	$\overline{}$	0.00	7182	+	2357.16	7183	0.00	
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E	SERES QUIPO E INSTALA		354 355				7191	+	0.00	7192	+	39.46	7193	0.00	
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EN NAVES, AERON	SERES	Y SIMILARES	354 355 356	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 7201	$\overline{}$		7192 7202			7193 7203	0.00	
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EN NAVES, AERON, EQUIPO DE CON VEHICULOS, EQ	SERES QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOI DUIPO DE TRANSP	Y SIMILARES TWARE	355	+	0.00 785.71	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	0.00		+		7203		
CONSTRUCCIOI MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E NAVES, AERON EQUIPO DE COM VEHICULOS, EQ CAMINERO MÓV PROPIEDADES,	SERES QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOI ZUIPO DE TRANSP VIL PLANTA Y EQUIPO	Y SIMILARES FTWARE ORTE Y	355 356 357	+ + +	0.00 785.71 0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7201 7211	+	0.00	7202 7212	+	0.00 570.00	7203 7213	0.00	
CONSTRUCCIOI MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E: NAVES, AERON. EQUIPO DE CON VEHÍCULOS, EC CAMINERO MÓ PROPIEDADES, CONTRATOS DE	SERES QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOI DUIPO DE TRANSP //IL	Y SIMILARES TWARE ORTE Y D POR O FINANCIERO	355 356	+ + + + +	0.00 785.71 0.00 0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+ + +	0.00	7202	+ + +	0.00 570.00 440.46	7203 7213	0.00	

PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO AO PLANTA Y EQUIPO			1					JUBILACIÓN	$\overline{}$							
	PLANTA Y EQUIPO							PATRONAL	Щ			Щ				
		HUPIEDADES,	361	(-)	66.83			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPI	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
							li	POR VALOR NETO DE								
(-) AMORTIZACIÓN EXPLORACIÓN Y		E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
511/0101411								DE INVENTARIOS								
() DETERIORS **	CHMIII ADO DE 1	CTIVOS DE					li	POR	П			П				
(-) DETERIORO AC EXPLORACIÓN Y		CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
				Щ			1,	LOS ACTIVOS OTRAS	Щ	$\parallel \parallel$		Щ			\square	
PROPIEDADES DE			365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	, Ī	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO AC	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	- li	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓG	SICOS	1	368		0.00			LOCAL	7321			7322	+		7323	0.00
(-) DEPRECIACION		CTIVOS		itti		COMISIONES			=	<u>+ </u>		\equiv	_		H	
BÍOLÓGICOS (-) DETERIORO AC			369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331		0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00		l	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIEDA PROPIEDADES DE			379		878.01	INTERESES BANC		DEL EXTERIOR	7351		0.00	7350		0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS		011100	3/9	=	0/0.01			_	/ 33 1	+		7352				
ACTIVOS INTANG	SIBLES		00:		0.50	INTERESES RELA	ACIONADOSII	LOCAL	7361			7362			7363	0.00
PLUSVALÍAS MARCAS, PATENT	TES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381		0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371			7372	+		7373	0.00
OTROS SIMILARE	ES		382	+	0.00		ACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+		7383	0.00
ACTIVOS DE EXPI OTROS ACTIVOS		LOTACION	383 384	+	0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+		7392 7402			7393 7403	0.00
(-) AMORTIZACIÓN		E ACTIVOS	385			PÉRDIDA EN VEN ACTIVOS	IIA DE	NO	7411			7412			7413	0.00
ÍNTANGIBLES (-) DETERIORO AC	CHWIH ADO DE A	CTIVOS				_		RELACIONADAS					T .			
INTANGIBLES		011100	386	(-)		OTRAS PÉRDIDAS	S		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS I	INTANGIBLES		389		0.00	0.00 MERMAS		DIMAGN	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANCI	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REAS CESIONES)	SEGUROS (P	HIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIREC			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO F	EN NEGOCIOS C		412			EXTERIOR POR P		ACIONADAS	۳			7462	+		7463	0.00
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CON	NTRIBUCIONE	S Y OTROS				7472		1589.92	7473	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414 415			GASTOS DE VIAJE) O GASTO	7481 7491	+		7482 7492	+		7483 7493	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	415			DEPRECIACIÓN D		ACELERADA	7501	+		7502	+	90.30		0.00
POR COBRAR	NO		Ť			PROPIEDADES, P	PLANTA Y		Ħ							
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUY BIOLÓGICOS Y		NO ACELERADA	7511		0.00	7512	+	122.04	7513	0.00
OOTHIEITTEO						PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	E									
OTRAC		LOCALES	418	 	0.00	DEPRECIACIÓN D			7521		0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS		419			PROPIEDADES, P DEPRECIACIÓN D			7531		0.00	. 522	<u> </u>	3.00	7533	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420		0.00	DEPRECIACIÓN D			, 551	الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	0.00	7542	_	0.00	7543	0.00
NO	NO RELACIONADOS			H		INVERSIÓN	TE ACTIVOS S)E	\vdash			1342	*	0.00	1043	
OOTHILLITES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIÓN CU DETERIORO	JENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN PO		E ACTIVOS				SERVICIOS PÚBLICOS			\sqsubseteq		0.00			1405.07	7570	0.00
FINANCIEROS NO) CODDIENTES	423	`		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7571	\Box		7572			7573	0.00
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS F			424 439			PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES			7581 7591			7582 7592		935.44	7583 7593	0.00
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445		0.00											
TOTAL ACTIVOS N CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	878.01	TOTAL COSTOS			7991	+	25912.18					
EFECTO DE LA RE			<u> </u>							الـــــــا						columna "Valo
(Casillero informativ impuesto a la renta		dei anticipo de	446	+	0.00											ible" registre n del monto
TOTAL DEL ACTIV	VO	345+498	499	+	3688.53	TOTAL GASTOS						7992	=	9	declar	ado en las nas "costo" y
ACTIVO POR REIN (INFORMATIVO)	NVERSION DE UT	ILIDADES	436	+	0.00										"gasto	" considerada
PASIVO			_			TOTAL COSTOS Y	Y GASTOS (79	991+7992)				7999	=	36360.9	el cálc	no deducible ulo del Impue
	ENTES	LOCALES	511	- L	0.00	BAJA DE INVENTA						7001		0.00	la Ren	
PASIVOS CORRIE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				PAGO POR REEM			TE (IN	FORM	ATIVO)	7001		0.00		
PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS			512			DAGO DOD DEEM	ADOLCO COM								1	
PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	=	0.00	TAGOTONTILLIN	IBOLSO COM	O INTERMEDIARI	O (INF	ORM	ATIVO)	7003		0.00		
PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514	+	0.00	TAGOT ON NELWI	IBOLSO COM	O INTERMEDIARI	O (INF	ORM	ATIVO)	7003		0.00		
PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS CON	DEL EXTERIOR LOCALES	513 514 515	+	0.00	CONCILIACIÓN TE		O INTERMEDIARI	O (INF	ORM	ATIVO)	7003		0.00		
PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES C INSTITUCIONES F CORRIENTES"	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	513 514 515 516	+ + +	0.00 0.00			O INTERMEDIARI	O (INF	ORM	ATIVO)	7003		0.00		
PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES G CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE A	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	513 514 515 516 517	+ + + + +	0.00		RIBUTARIA		O (INF	ORM	ATIVO)	801	=	0.00		
PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS P POR PAGAR PROVEEDORES (INSTITUCIONES CORRIENTES " PRÉSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 6706.63 0.00 47.68	CONCILIACIÓN TR	RIBUTARIA ERCICIO 6999	9-7999>0	O (INF	FORM.	ATIVO)	801	=	0.00		
PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES G CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 6706.63 0.00 47.68 0.00	CONCILIACIÓN TF	RIBUTARIA ERCICIO 6999	9-7999>0					=			
PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PHOVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES G CORRIENTES PRÉSTAMOS DE A SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 6706.63 0.00 47.68 0.00 0.00	CONCILIACIÓN TR	RIBUTARIA ERCICIO 6999	9-7999>0	(+) AJ	USTE CIOS E	POR	801	= = +	0.00		
PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE A SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 6706.63 0.00 47.68 0.00 0.00 0.00	CONCILIACIÓN TF UTILIDAD DEL EJE PÉRDIDA DEL EJE CÁLCULO DE BAS	RIBUTARIA ERCICIO 6999 ERCICIO 6999 SE PARTICIPA	9-7999>0 9-79990	(+) AJ	USTE CIOS E	POR	801	= +	0.00		
PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS P POR PAGAR PROVEEDORES (NOSTITUCIONES F CORRIENTES ** PRÉSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS P POR PAGAR CORRIENTES ** PASIVOS POR CO	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 6706.63 0.00 47.68 0.00 0.00 0.00	CONCILIACIÓN TF UTILIDAD DEL EJE PÉRDIDA DEL EJE	RIBUTARIA ERCICIO 6999 ERCICIO 6999 SE PARTICIPA	9-7999>0 9-79990	(+) AJ PREC TRAN	USTE CIOS D ISFER	POR DE LENCIA ÁLCULO	801 802 097	= = +	0.00 4237.05 0.00		
PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES POBLIGACIONES CORRIENTES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (POF IMPUESTO A LA FI	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO IE)	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 6706.63 0.00 47.68 0.00 0.00 0.00	CONCILIACIÓN TF UTILIDAD DEL EJE PÉRDIDA DEL EJE CÁLCULO DE BAS	RIBUTARIA ERCICIO 6999 ERCICIO 6999 SE PARTICIPA	9-7999>0 9-79990	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	USTE CIOS D ISFER	POR IE IENCIA	801	= +	0.00		
PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES G CORRIENTES PRÉSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES 'F PASIVOS POR CO FINIVOS POR CO FINIVOS POR CO MIPUESTO A LA R EJERCICIO	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 6706.63 0.00 47.68 0.00 0.00 0.00 0.00	CONCILIACIÓN TF UTILIDAD DEL EJE PÉRDIDA DEL EJE CÁLCULO DE BAS TRABAJADORES	RIBUTARIA ERCICIO 6999 ERCICIO 6999 SE PARTICIPA	9-7999>0 9-79990 AGIÓN A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	USTE CIOS D ISFER	POR DE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	801 802 097	= = +	0.00 4237.05 0.00 0.00		
PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES F CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES PAGAR	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE APIRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 6706.63 0.00 47.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CONCILIACIÓN TE UTILIDAD DEL EJE PÉRDIDA DEL EJE CÁLCULO DE BAS TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓI	RIBUTARIA ERCICIO 6999 ERCICIO 6999 SE PARTICIPA IN A TRABAJA	9-7999>0 9-79990 AGIÓN A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	USTE CIOS D ISFER	POR E EENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES	801 802 097 098	= = + + = = (-)	0.00 4237.05 0.00 0.00		
PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES F CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "F PASIVOS POR CO FINANCIERO (POF IMPUESTO A LA R EJERCICIO DARTICIPACIÓN T EJERCICIO OBLIGACIONES C	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AFIRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 6706.63 0.00 47.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CONCILIACIÓN TR UTILIDAD DEL EJE PÉRDIDA DEL EJE CÁLCULO DE BAS TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓI (-) DIVIDENDOS E	RIBUTARIA ERCICIO 6999 ERCICIO 6999 SE PARTICIPA IN A TRABAJA EXENTOS	9-7999>0 9-79990 AGIÓN A	(+) AJ PREC TRAN BASE DE PA	USTE CIOS D ISFER	POR BE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES	801 802 097 098 803 804	(-)	0.00 4237.05 0.00 0.00 0.00		
PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES F CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES INTROMOS POR PAGAR CORRIENTES INTROMOS POR PAGAR CORRIENTES INTROMOS POR PAGAR CORRIENTES INTROMOS POR IMPUESTO A LA R EJERCICIO PARTICIPACIÓN T EJERCICIO OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DATRATOS DE AFRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	CONCILIACIÓN TF UTILIDAD DEL EJE PÉRDIDA DEL EJE CÁLCULO DE BAS TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓI (-) DIVIDENDOS E (-) OTRAS RENTA: (-) OTRAS RENTA:	RIBUTARIA ERCICIO 6999 ERCICIO 6999 SE PARTICIPA IN A TRABAJA EXENTOS IS EXENTAS IS EXENTAS IS EXENTAS	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) A. PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	USTE IOS I SFEF DE C ARTIC	POR DE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES	801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 4237.05 0.00 0.00		
PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES PRÉSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES FINANCIERO (POFINANCIERO (POFINANCIERO (POFINANCIERO (POFINANCIERO (PARTICIPACIÓN TEJERCICIO (PARTICIPACIÓN TEJERCICIO (POBLIGACIONES COTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR JUBILACIÓN PATE	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS DATRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR RONAL	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	CONCILIACIÓN TF UTILIDAD DEL EJE PÉRDIDA DEL EJE CÁLCULO DE BAS TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓI (-) DIVIDENDOS E (-) OTRAS RENTA	RIBUTARIA ERCICIO 6999 ERCICIO 6999 SE PARTICIPA IN A TRABAJA EXENTOS IS EXENTAS IS EXENTAS IS EXENTAS	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) A. PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	USTE IOS I SFEF DE C ARTIC	POR DE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES	801 802 097 098 803 804 805	(-) (-)	0.00 4237.05 0.00 0.00 0.00 0.00		
PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES PRÉSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES FINANCIERO (POFINANCIERO (POFINANCIERO (POFINANCIERO (POFINANCIERO (POFINANCIERO (POFINANCIERO (PARTICIPACIÓN TEJERCICIO (PARTICIPACIÓN TEJERCICIO (POBLIGACIONES COTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR JUBILACIÓN PATE	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS DATRATOS DE AF RCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR RONAL	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	CONCILIACIÓN TF UTILIDAD DEL EJE PÉRDIDA DEL EJE CÁLCULO DE BAS TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓI (-) DIVIDENDOS E (-) OTRAS RENTA: (-) OTRAS RENTA:	RIBUTARIA ERCICIO 6999 ERCICIO 6999 SE PARTICIPA IN A TRABAJA EXENTOS IS EXENTAS IS EXENTAS IS EXENTAS IS EXENTAS IS	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL O LOCALES	(+) A. PREC TRAN BASE DE P/ TRAB	USTE IOS I SFEF DE C ARTIC	POR DE ENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES	801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-)	0.00 4237.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES F CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (POF IMPUESTO A LA R EJERCICIO PARTICIPACIÓN T EJERCICIO OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR JUDIELACIÓN PART TRANSFERENCIA (del exterior)	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AFIRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 6706.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CONCILIACIÓN TE UTILIDAD DEL EJE PÉRDIDA DEL EJE CÁLCULO DE BAS TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓI (-) DIVIDENDOS E (-) OTRAS RENTA: (-) OTRAS RENTA: (-) GASTOS NO D (+) GASTOS NO D (+) GASTOS INCU	ERCICIO 6999 ERCICIO 6999 SE PARTICIPA IN A TRABAJA EXENTOS IS EXENTAS IS EXENTAS IS EXENTAS IS	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OCALES DEL EXTERIOR TA GENERAR ING	(+) A. PREC TRAN BASE DE P/TRAB	USTEE SIOS L SFEF DE C ARTIC AJAD	POR DE	801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	0.00 4237.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES C INSTITUCIONES F CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INTERPORTOS PAGAR PROVEDER PAGAR PROVEDER PAGAR PROVEDER PAGAR PROVEED PAGAR PAGAR PROVEE	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AF RECIÓN 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	513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 6706.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CONCILIACIÓN TE UTILIDAD DEL EJE PÉRDIDA DEL EJE CÁLCULO DE BAS TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓI (-) DIVIDENDOS E (-) OTRAS RENTA: (-) OTRAS RENTA: (-) GASTOS NO D (+) GASTOS NO D (+) GASTOS INCU "(+) PARTICIPACIÓI "(+) PARTICIPACIÓI "(+) PARTICIPACIÓI	ERCICIO 6999 ERCICIO 6999 SE PARTICIPA IN A TRABAJA EXENTOS IS EXENTAS IS EXENTAS IS EXENTAS IS	9-7999>0 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE	(+) A. PREC TRAN BASE DE PA TRAB	USTE IOS I I SFER I I S I S EXE	POR DE JENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES	801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	0.00 4237.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES FOR PAGAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (POF IMPUESTO A LA R EJERCICIO PARTICIPACIÓN T EJERCICIO OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POR JUBILACIÓN PATT TRANSFERENCIA:	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN 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	513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 47.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	CONCILIACIÓN TE UTILIDAD DEL EJE PÉRDIDA DEL EJE CÁLCULO DE BAS TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓI (-) DIVIDENDOS E (-) OTRAS RENTA: (-) OTRAS RENTA: (-) GASTOS NO D (+) GASTOS NO D (+) GASTOS INCU	ERCICIO 6999 ERCICIO 6999 SE PARTICIPA IN A TRABAJA EXENTAS SE EXENTAS S	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL G LOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAB	USTE IOS I ISSEED OF THE IOS I ISSEED OF CARTICO AJAD	POR DE JENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES NTOS SSOS ERIORES	801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	0.00 4237.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		

PASIVOS NO CORRIEN									-		ır -
JUENTAS Y	NIES	LOCALEC	EAT			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		LDOC	814		0.00
OCUMENTOS RELA	ACIONADOS	LOCALES	541	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	. ,	0.00
OR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816		0.00
ROVEEDORES NO		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA UN	IICO	817	(-)	0.00
	ACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS PA STO A LA RENTA ÚNICO	ARA GENERAR O	818	+	0.00
BLIGACIONES CON		LOCALES	545	+	0.00				\vdash		
ISTITUCIONES FINAN O CORRIENTES	NCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	=	0.00	TILIDAD GRAVABLE				=	0.00
RÉSTAMOS DE ACCIO	OPTRINO	LOCALES	547		0.00				\vdash		
OCIOS	IONISTASO	DEL EXTERIOR	548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	=	4237.05
3E111/10 1	ACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
OCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
R PAGAR NO NO NO		LOCALES	551	+	0.00						
	ACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de	e utilidades) + (
SIVOS POR CONTRA ANCIERO (PORCIÓI			553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)		, ,	839	=	0.00
RANSFERENCIAS CAS	ASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+		(-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO			841	(-)	190.32
RÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
BLIGACIONES EMITIE	IDAS NO COF	RRIENTES	556	+		(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE CLIENT	TES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
ROVISIONES PARA JU	JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	TE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	1014.88
ROVISIONES PARA D	DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847		0.00
DTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				(-)	0.00
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	ÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
TROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYE	S ESPECIALES	852	(-)	0.00
TRIMONIO NETO				=		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA					
PITAL SUSCRITO Y/	//O ASIGNAD	0	601	+	450.00	851-852>0			855	=	0.00
			=	H	0.00		42-843+844-845-847-848	8-849-850-851-			
CAP.SUSC. NO PAG		NES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852-0					
CAP.SUSC. NO PAG ESORERÍA PORTES DE SOCIOS	GADO, ACCIONIS		602 611	+	0.00				856	=	1014.88
CAP.SUSC. NO PAGA SORERÍA ORTES DE SOCIOS ITURA CAPITALIZACI	GADO, ACCIONIS		Н	+ +	0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	ICO		856 857	+	1014.88
CAP.SUSC. NO PAG SORERÍA PORTES DE SOCIOS ITURA CAPITALIZACI ESERVA LEGAL	GADO, ACCIONIS CIÓN		611	+	0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	ICO			+	
CAP.SUSC. NO PAG. SORERÍA ORTES DE SOCIOS ITURA CAPITALIZACI SERVA LEGAL	GADO, ACCIONIS S O ACCIONIS CIÓN	STAS PARA	611 621 629	+ + +	0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	ICO A LA LIQUIDACIÓN DEL		857 858	+	0.00
CAP.SUSC. NO PAG. ESORERÍA PORTES DE SOCIOS. UTURA CAPITALIZACI ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIV TROS RESULTADOS UPERÁVIT DE ACTIVO	GADO, ACCIONIS CIÓN IVAS S INTEGRALE /OS FINANCIE	STAS PARA S EROS	611 621 629	+	0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	ICO A LA LIQUIDACIÓN DEL IAR		857	+	0.00
O CAP.SUSC. NO PAG. ESORERÍA PORTES DE SOCIOS UTURA CAPITALIZACI ESERVA FACULTATIVITROS RESULTADOS UPERÁVIT POR REVAUDERAVIT POR REVA	GADO, ACCIONIS CIÓN IVAS B INTEGRALE I/OS FINANCIE A VENTA (Ca	STAS PARA S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES,	611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	ICO A LA LIQUIDACIÓN DEL IAR		857 858 859	+ = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00
CAP.SUSC. NO PAG. ESORERÍA PORTES DE SOCIOS UTURA CAPITALIZACI ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIV TROS RESULTADOS UPERÁVIT DE ACTIVO ISPONIBLES PARA LA	GADO, ACCIO GO ACCIONIS LIVAS INTEGRALE JOS FINANCIE A VENTA (Ca TALUACIÓN D asillero Inform	STAS PARA S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo)	611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	ICO A LA LIQUIDACIÓN DEL IAR ENTE	IMPUESTO A LA	857 858 859 869	+ - = =	0.00 0.00 0.00 1014.88
CAP.SUSC. NO PAG. SORERÍA PORTES DE SOCIOS JUTURA CAPITALIZACI ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIV FROS RESULTADOS JPERÁVIT DE ACTIVO SPONIBLES PARA LA JPERÁVIT POR REVA ANTA Y EQUIPO (Ca: JPERÁVIT POR REVA TANGIBLES (Casiller)	GADO, ACCIONIS CIÓN IVAS SINTEGRALE I/OS FINANCIS A VENTA (Ca I/ALUACIÓN D ASIllero Informativo) To Informativo) To Informativo)	STAS PARA S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	611 621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	ICO A LA LIQUIDACIÓN DEL IAR ENTE	IMPUESTO A LA	857 858 859	+ - = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00
CAP.SUSC. NO PAG. SORERÍA PORTES DE SOCIOS JUTURA CAPITALIZACI ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIV TROS RESULTADOS JPERÁVIT DE ACTIVO SPONIBLES PARA LA JPERÁVIT POR REVA ANTA Y EQUIPO (Ca JPERÁVIT POR REVA TANGIBLES (Casillero TROS SUPERÁVIT PO formativo)	GADO, ACCIONIS O ACCIONIS O ACCIONIS IVAS S INTEGRALE 'OS FINANCIS 'A VENTA (Ca 'ALUACIÓN D asillero Inform 'ALUACIÓN D ro Informativo) 'OR REVALUA	STAS PARA S S EROS Isiliero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero	611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	ICO A LA LIQUIDACIÓN DEL IAR ENTE	IMPUESTO A LA	857 858 859 869	+ - = = (+)	0.00 0.00 0.00 1014.88
CAP.SUSC. NO PAG. SORERÍA PORTES DE SOCIOS DITURA CAPITALIZACI SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVITOS RESULTADOS JIPERÁVIT DE ACTIVO SPONIBLES PARA LA JIPERÁVIT POR REVA TANGIBLES (Casillero FROS SUPERÁVIT PO GOTMATIVO) SULTADOS ACUMUI. ADOPCION POR PR	GADO, ACCIONIS CIÓN IVAS SINTEGRALE IVAS FINANCIS A VENTA (Ca 'ALUACIÓN D asillero Inform 'ALUACIÓN D ro Informativo) OR REVALUA JLADOS PRO RIMERA VEZ	STAS PARA SEROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	ICO A LA LIQUIDACIÓN DEL AR ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	IMPUESTO A LA	857 858 859 869	= (+)	0.00 0.00 0.00 1014.88
CAP.SUSC. NO PAG. SORERÍA PORTES DE SOCIOS TITURA CAPITALIZACI SERVA LEGAL ESERVA FACULTATIV TROS RESULTADOS JPERÁVIT DE ACTIVO SPONIBLES PARA LA JPERÁVIT POR REVA ANTA Y EQUIPO (Ga. JPERÁVIT POR REVA TANGIBLES (Casillero TROS SUPERÁVIT PO ormativo) SULTADOS ACUMUI ADOPCION POR PR TILIDAD NO DISTRIBL JTERIORES	GADO, ACCIONIS GO ACCIONIS CIÓN IVAS SINTEGRALE /OS FINANCIS /A VENTA (Ca /ALUACIÓN D asillero Inform /ALUACIÓN D or Informativo) FOR REVALU/ JILADOS PRO RIMERA VEZ SUIDA EJERC	STAS PARA S S EROS Isiliero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	ICO A LA LIQUIDACIÓN DEL AR ENTE DXIMO AÑO 871+872+87	IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879	= = (+)	0.00 0.00 0.00 1014.88 209.84
CAP.SUSC. NO PAG. SORERÍA ORTES DE SOCIOS : TURA CAPITALIZACI SERVA LEGAL SERVA FACULTATIV ROS RESULTADOS : PERÁVIT DE ACTIVO SPONIBLES PARA LA IPERÁVIT POR REVA FANGIBLES (Casillero FROS SUPERÁVIT PO ORMATIVO DE COMPANIA DE COMPANIA PERÁVIT PO ORMATIVO DE COMPANIA DE C	GADO, ACCIO S O ACCIONIS IVAS INTEGRALE IOS FINANCIE A VENTA (Ca IALUACIÓN D asillero Informativo) FOR REVALUA JLADOS PRO RIMERA VEZ BUIDA EJERCIO ADA EJERCIO	STAS PARA S S EROS Isiliero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 721.27	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	ICO A LA LIQUIDACIÓN DEL AR ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879 871	= = (+)	0.00 0.00 1014.88 209.84 0.00
CAP. SUSC. NO PAG. CORERÍA DE SOCIOS TURA CAPITALIZACI SERVA LEGAL SERVA LEGAL SERVA FACULTATIV ROS RESULTADOS PERÁVIT DE ACTIVO PONIBLES PARA LA PERÁVIT POR REVA ANTA Y EQUIPO (Ca: PERÁVIT POR REVA ANGIBLES (Casillero ROS SUPERÁVIT PO RICURADOS ACUMUI ADOPCION POR PR LIDAD NO DISTRIBL TERIORES PERIORES SERVA DE CAPITAL	GADO, ACCIONIS CIÓN IVAS SINTEGRALE IVOS FINANCIS A VENTA (Ca VALUACIÓN D asillero Informativo) FOR REVALUA JILADOS PRO RIMERA VEZ BUIDA EJERCIO L	STAS PARA S S EROS Isiliero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 721.27 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	ICO A LA LIQUIDACIÓN DEL AR ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879 871	= = (+)	0.00 0.00 1014.88 209.84 0.00
CAP.SUSC. NO PAG. SORERÍA DETES DE SOCIOS DETES DE SOCIOS TURA CAPITALIZACI SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVA ROS RESULTADOS PERÁVIT DE ACTIVE PONIBLES PARA LA PERAVIT POR REVA ANTA Y EQUIPO (Ca: PERÁVIT POR REVA ANTA Y EQUIPO (Ca: PERÁVIT POR REVA ANTA Y EQUIPO (Ca: PERÁVIT POR REVA ANGIBLES (Casillero ROS SUPERÁVIT PO: PERÁVITADOS ACUMUI ADOPCION POR PRILIDAD NO DISTRIBUTERIORES PERÍODA ACUMULA TERIORES SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACIOS SOCIOS DE CAPITAL SERVA POR DONACIOS DE CAPITAL SERVA POR DONACIO DE CAPITAL DE C	GADO, ACCIONIS CIÓN IVAS SINTEGRALE /OS FINANCIS LA VENTA (Ca /ALUACIÓN D asillero Inform /ALUACIÓN D for Informativo) FOR REVALU/ JILADOS PRO RIMERA VEZ BUIDA EJERCI ADA EJERCIC L CIÓNES	STAS PARA S S EROS Isiliero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 721.27 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	ICO A LA LIQUIDACIÓN DEL AR ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879 871 872 873	= = (+)	0.00 0.00 1014.88 209.84 0.00 209.84
CAP.SUSC. NO PAG. SORERÍA ORTES DE SOCIOS TURA CAPITALIZACI SERVA LEGAL SERVA FACULTATIV ROS RESULTADOS PERAVIT DE ACTIVO SPONIBLES PARA LA PERAVIT POR REVA ANTA Y EQUIPO (CaPERAVIT POR REVA ANTA Y EQUIPO (CAPITAL SERVA POR DONAC SERVA POR DONAC SERVA POR DONAC SERVA POR VALUACIOS SERVA POR VALUACIONA DO POR PRICIPA DE CAPITAL SERVA POR DONAC SERVA POR VALUACIONA DE CAPITAL SERVA POR DONACIONA DE CAPITAL	GADO, ACCIONIS GO ACCIONIS CIÓN IVAS SINTEGRALE /OS FINANCII /A VENTA (Ca /ALUACIÓN D asillero Inform /ALUACIÓN D /ARUACIÓN D /ARUACIÓN D /ALUACIÓN D	STAS PARA S S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS SIOS	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 721.27 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	ICO A LA LIQUIDACIÓN DEL AR ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879 871	= = (+)	0.000 0.000 1014.88 209.84 0.000 209.84
CAP.SUSC. NO PAG. SORERÍA PORTES DE SOCIOS TITURA CAPITALIZACI SERVA LEGAL SERVA FACULTATIV TROS RESULTADOS JPERÁVIT DE ACTIVO SPONIBLES PARA LA JPERÁVIT POR REVA ANTA Y EQUIPO (Ca JPERÁVIT POR REVA TANGIBLES (Casillero TROS SUPERÁVIT PO ormativo) SULTADOS ACUMUI ADOPCION POR PR ILIDAD NO DISTRIBL ITERIORES PÉRDIDA ACUMULA ITERIORES SERVA POR DONACE SERVA POR DONACE SERVA POR VALUACI	GADO, ACCIONIS GO ACCIONIS CIÓN IVAS SINTEGRALE /OS FINANCII /A VENTA (Ca /ALUACIÓN D asillero Inform /ALUACIÓN D /ARUACIÓN D /ARUACIÓN D /ALUACIÓN D	STAS PARA S S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS SIOS	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 721.27 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	ICO A LA LIQUIDACIÓN DEL IAR ENTE ENTE EXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879 871 872 873	= = (+)	0.00 0.00 1014.88 209.84 0.00
CAP.SUSC. NO PAG. ESORERÍA PORTES DE SOCIOS JUTURA CAPITALIZACI ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIV TROS RESULTADOS UPERÁVIT POR REVALANTA Y EQUIPO (Ca. UTANGIBLES (Casillero TROS SUPERÁVIT PO FORMATIVO) ESULTADOS ACUMUIA ADOPCION POR PRILIDAD NO DISTRIBL NTERIORES PERAVITANGES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACESERVA POR REVAUDICA DE CAPITAL ESERVA POR PALUACIO DE SULTADOS ACUMUIA ADOPCION POR PRILIDAD NO DISTRIBL NTERIORES PERAVITADOS ACUMUIA ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACESERVA POR VALUACIO DE CAPITAL ESERVA POR VALUACIO DE SOCIA DE CAPITAL ESERVA POR VALUACIO DE SERVA POR VALUACIO DE SOCIA DE CAPITAL ESERVA POR VALUACIO DE CAPITAL DE CAPITAL ESERVA POR VALUACIO DE CAPITAL DE CAPITAL DE CAPITAL DE CAPI	GADO, ACCIONIS GO ACCIONIS CIÓN IVAS SINTEGRALE /OS FINANCIE /A VENTA (Ca /ALUACIÓN D asiliero Inform /ALUACIÓN D OR REVALU/ JILADOS PRO RIMERA VEZ BUIDA EJERCI L CIONES ACIÓN /ALUACIÓN D	STAS PARA S S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS SIOS	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 721.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	ICO A LA LIQUIDACIÓN DEL IAR ENTE ENTE EXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	IMPUESTO A LA	857 858 859 869 879 871 872 873	= = (+)	0.00 0.00 1014.88 209.84 0.00 209.84
CAP.SUSC. NO PAG. ESORERÍA PORTES DE SOCIOS UTURA CAPITALIZACI ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVATROS RESULTADOS UPERÁVIT POR REVALANTA Y EQUIPO (Ca. UPERÁVIT POR DESULTADOS ACUMUIA A DOPOLON POR PRITILIDAD NO DISTRIBUNTERIORES POR DONACESERVA DE CAPITAL ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACESERVA POR VALUAU UPERÁVIT POR REVATILIDAD DEL EJERCIÓ	GADO, ACCIONIS GO ACCIONIS CIÓN IVAS S INTEGRALE (OS FINANCIE (A VENTA (Ca (ALUACIÓN D asillero Inform (ALUACIÓN D OR REVALUA (DA DES PRO RIMERA VEZ SUIDA EJERCIO L CIONES ACIÓN (ALUACIÓN D ICIO	STAS PARA S S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS SIOS	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 721.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	ICO A LA LIQUIDACIÓN DEL IAR ENTE ENTE EXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	IMPUESTO A LA	857 858 859 869 871 872 873 890	= = (+) (+) (+)	0.00 0.00 1014.88 209.84 0.00 209.84
CAP.SUSC. NO PAG. SORERÍA PORTES DE SOCIOS DITURA CAPITALIZACI SERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVITOS RESULTADOS AUTORIO (SA LA POR LA POR PARTICIDA DE LA PORTO	GADO, ACCIONIS CIÓN IVAS SINTEGRALE IVAS FINANCIS A VENTA (Ca PALUACIÓN D ASIII DE INTEGRALE IVAS FINANCIS A VENTA (CA PALUACIÓN D ASIII DE INFORMATION IVAS FINANCIS ACIÓN IVAS FINANCIS ACIÓN IVAS FINANCIS IVAS	STAS PARA S S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS SIOS	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 721.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CREDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ICO A LA LIQUIDACIÓN DEL IAR ENTE ENTE EXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	IMPUESTO A LA	857 858 859 869 871 872 873	= = (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-	0.00 0.00 1014.88 209.84 0.00 209.84

VALORES A P	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en ded	claraciones sust	itutivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00							
INTERÉS POF	R MORA							903	+	0.00	
MULTA		904	+	0.00							
TOTAL PAGAI	00	999	=	0.00							
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	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 CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00		USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	ł		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1717601577	199	RUC No.			17	707881742001