FOF	ORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102	102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 No. 98625701												
200	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	2390006465001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TAXI EJECUTIVO COMTOURSEXPRESS SANTA MARTHA S.A. 203 EXPEDIENTE								

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	OCALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
II	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	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	1 11	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		FISCALES Y REGÍMENES FISCALES 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	ADAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	ÓN DEL	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				<u> </u>		017 =	

DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES NO RELAC OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES (-) PROVISIÓN CUENTAS DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATER INVENTARIO DE PRODU	ACIONADOS ACIONA	E INVERSIONES OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR	311 312 313 314 315 316 317 318 320 321	+ (-) + + + + +	1431.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO DIVIDENDOS	DE LTURA	6	6011 6021 6031 6041 6051 6061	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	25169.75 0.00 0.00 0.00	6012 6022 6032 6042 6052 6062	efecto	R EXENTO(A ss de la liación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALEN INVERSIONES CORRIEN (-) PROVISIÓN POR DET CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES (-) PROVISIÓN CUENTAS DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATER INVENTARIO DE PRODU CONSTRUCCIÓN (NIC 11 INVENTARIO DE OBRAS	ACIONADOS ACIONA	E INVERSIONES OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR	312 313 314 315 316 317 318 319 320	+ (-) + + + + +	0.00 0.00 1431.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	DE LTURA	6	6011 6021 6031 6041 6051 6061	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 25169.75 0.00 0.00 0.00	6012 6022 6032 6042 6052 6062	0.00 0.00 0.00 0.00	s de la		
INVERSIONES CORRIEN (-) PROVISIÓN POR DET CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELAC OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES (-) PROVISIÓN CUENTAS DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATER INVENTARIO DE PRODU CONSTRUCCIÓN (NIC 11 INVENTARIO DE OBRAS	ACIONADOS ACIONA	E INVERSIONES OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR	312 313 314 315 316 317 318 319 320	+ (-) + + + + +	0.00 0.00 1431.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	DE LTURA	6	6021 6031 6041 6051 6061	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	25169.75 0.00 0.00 0.00 0.00	6022 6032 6042 6052 6062	0.00 0.00 0.00 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES CORRIENTES (-) PROVISIÓN CUENTAS DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATER INVENTARIO DE PRODU INVENTARIO DE PRODU INVENTARIO DE PRODU ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÂM OBRAS EN CURSO BAJIC CONSTRUCCIÓN (NIC 11 INVENTARIO DE OBRAS	ACIONADOS I LACIONADOS I LACION	DEL EXTERIOR DOCALES DEL EXTERIOR DOCALES DEL EXTERIOR DOCALES DEL EXTERIOR DOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	313 314 315 316 317 318 319 320	(-) + + + + + +	0.00 1431.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	DE LTURA		6031 6041 6051 6061	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	6032 6042 6052 6062	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES NO RELAC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELAC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELAC CUENTAS DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA) INVENTARIO DE MATER INVENTARIO DE MATER INVENTARIO DE PRODUINVENTARIO DE OBRAS EN CURSO BAJIC CONSTRUCCIÓN (NIC 11 INVENTARIO DE OBRAS	ACIONADOS I ACIONA	DEL EXTERIOR DOCALES DEL EXTERIOR DOCALES DEL EXTERIOR DOCALES DEL EXTERIOR DOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	314 315 316 317 318 319 320	+ + + + + + +	1431.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	LTURA	DE	6041 6051 6061	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	6042 6052 6062	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES NO RELAC OTRAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELAC (-) PROVISIÓN CUENTAS DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATER INVENTARIO DE PRODU INVENTARIO DE PRODU INVENTARIO DE PRODU INVENTARIO DE PRODUCION SUMINI INVENTARIO DE DENAS EN CURSO BAJICONSTRUCCIÓN (NICI 11 INVENTARIO DE OBRAS	ACIONADOS I ACIONA	DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR EL EXTERIOR DEL EXTERIOR EL EXTERIOR	315 316 317 318 319 320	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN' EQUIPO	LTURA	DE	6051	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	6052	0.00			
POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES NO RELAC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELAC (-) PROVISIÓN CUENTAS DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA) INVENTARIO DE MATER INVENTARIO DE PRODU INVENTARIO DE PRODU INVENTARIO DE PRODU INVENTARIO DE PRODU CONSTRUCCIÓN (NIC. 11 INVENTARIO DE OBRAS	ACIONADOS ACIONADOS ACIONADOS ACIONADOS A FAVOR DE DA FAVOR DE DA FAVOR DE ERIA PRIMA	DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR BLES Y	316 317 318 319 320	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO		DE	6061	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	6062				
CORRIENTES NO RELAC OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES (-) PROVISIÓN CUENTAS DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATER INVENTARIO DE PRODU INVENTARIO DE PRODU INVENTARIO DE PRODU ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁN OBRAS EN CURSO BAJIC CONSTRUCCIÓN (NIC 11 INVENTARIO DE OBRAS	ACIONADOS ACIONADOS ACIONADOS ACIONADOS A FAVOR DE DA FAVOR DE DA FAVOR DE ERIA PRIMA	DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR BLES Y	317 318 319 320 321	+ + + +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN' EQUIPO	ГА Ү			+			0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELAC (1) PROVISIÓN CUENTAS DETERIORO (INTERIORO) CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA) INVENTARIO DE MATER INVENTARIO DE PRODU INVENTARIO DE PRODU INVENTARIO DE PRODU ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÂN CONSTRUCCIÓN (NIC 11 INVENTARIO DE OBRAS	ACIONADOS I ACIONA	OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR BLES Y	318 319 320 321	+ + +	0.00				InU/1	'		16072	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES (-) PROVISIÓN CUENTAS DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATER INVENTARIO DE PRODU INVENTARIO DE PRODU INVENTARIO DE PRODU INVENTARIO DE PRODU CONSTRUCCIÓN (NIC 11 INVENTARIO DE OBRAS	ACIONADOS ACIONADOS TAS INCOBRAI DA FAVOR DE DA FAVOR DE DA FAVOR DE	DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR BLES Y	319 320 321	+	0.00			EQUIPO 6071					0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELAC (-) PROVISIÓN CUENTAS DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA) (TREDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA) (TREDITO TRIBUTARIO A PASIVO (RENTA) (TREDITO TRIBUTARIO A PASIVO (RENTA) (TREDITO TRIBUTARIO DE MATER INVENTARIO DE PRODU INVENTARIO DE PRODU INVENTARIO DE PRODU ALMACÉN (TREDITO TRADITO DE PRODUCION (TREDITO DE SUMINI INVENTARIO DE PRODUCION (TREDITO DE SUMINI INVENTARIO DE PRODUCION TRADITO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11 INVENTARIO DE OBRAS	ACIONADOS AS INCOBRAI D A FAVOR DE D A FAVOR DE ERIA PRIMA	DEL EXTERIOR BLES Y EL SUJETO	321						DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
(C) PROVISIÓN CUENTAS DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA) INVENTARIO DE MATER INVENTARIO DE PRODU CONSTRUCCIÓN (NIC 11 INVENTARIO DE OBRAS	AS INCOBRAI D A FAVOR DE D A FAVOR DE D A FAVOR DE ERIA PRIMA	BLES Y	\vdash	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES APORTACIONES					+	0.00	6102	0.00		
DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATER INVENTARIO DE PRODU INVENTARIO DE SUMINI INVENTARIO DE PRODU ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁN OBRAS EN CURSO BAJO CONSTRUCCIÓN (NIC 11 INVENTARIO DE OBRAS	D A FAVOR DE D A FAVOR DE D A FAVOR DE ERIA PRIMA	EL SUJETO	322		0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATER INVENTARIO DE PRODU INVENTARIO DE SUMINI INVENTARIO DE PROD. ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁN OBRAS EN CURSO BAJO CONSTRUCCIÓN (NIC 11 INVENTARIO DE OBRAS	O A FAVOR DE		=	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATER INVENTARIO DE SUMINI INVENTARIO DE PROD. ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁN OBRAS EN CURSO BAJC CONSTRUCCIÓN (NIC 11 INVENTARIO DE OBRAS	O A FAVOR DE ERIA PRIMA	L SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
PASIVO (RENTA) INVENTARIO DE MATER INVENTARIO DE PRODU INVENTARIO DE SUMINI INVENTARIO DE PROD. ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁN OBRAS EN CURSO BAJC CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS	ERIA PRIMA		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 6011 AL 6131				6999	=	25169.75	exento	columna "Valor o" registre la on del monto		
INVENTARIO DE PRODU INVENTARIO DE SUMINI INVENTARIO DE PROD. ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁN OBRAS EN CURSO BAJC CONSTRUCCIÓN (NIC 11 INVENTARIO DE OBRAS		L SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	6001	0.00			declarado en la columna "total ingresos" considerada como					
INVENTARIO DE SUMINI INVENTARIO DE PROD. ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁN OBRAS EN CURSO BAJO CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS			326 327		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	0.00				a de Impuesto a					
MERCADERÍAS EN TRÁN OBRAS EN CURSO BAJO CONSTRUCCIÓN (NIC 11 INVENTARIO DE OBRAS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					COSTOS Y GASTOS					VALC	R NO DEDUCIB				
OBRAS EN CURSO BAJO CONSTRUCCIÓN (NIC 11 INVENTARIO DE OBRAS	D. TERM. Y ME	ERCAD. EN	329	+	0.00		COST	0		GAST	ΓΟ		(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
CONSTRUCCIÓN (NIC 11 INVENTARIO DE OBRAS			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
		O DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00		
	AS EN CONST	RUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			0.00				7023	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS		, ,	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE MATER CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	2)		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
INVENTARIO REPUESTO ACCESORIOS	,		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
(-) PROVISIÓN DE INVEN DE REALIZACIÓN Y OTR INVENTARIO			336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR (-) PROVISIÓN POR DET		-	337	i		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	=	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS NO CORRIENT			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081	_	0.00							
VENTA Y OPERACIONES	IES DISCONTI		339		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091	_	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRI			340		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101		0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRII			345	=	1543.67	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111	_	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA		PROPIEDADES				TÉRMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	7121		0.00							
DE INVERSIÓN Y ACTIVO						REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y	7131	+	0.00	7132	+	13075.62	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	2425.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152			7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352		==	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	=		7162		2332.40		0.00		
MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA, EQUIPO E	353		4280.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7171			7172 7182			7173	0.00				
NAVES, AERONAVES, BA	354 355	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181	-		7182 7192		997.30	7193	0.00				
EQUIPO DE COMPUTAC	ACIÓN Y SOFT	WARE	356	-	$\overline{}$	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202			7203	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE CAMINERO MÓVIL	DE TRANSPO	RTEY	357	i	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA CONTRATOS DE ARREN	ENDAMIENTO	FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+		7222		674.49		0.00		
OTROS PROPIEDADES, (-) DEPRECIACIÓN ACUN	,		359 360		0.00	TRANSPORTE PROVISIONES PARA	7231 7241	+	0.00	12222	4.	0.00	7233	0.00		

REATH SECURITY OF THE PROPERTY OF THE PROPERT					1			1	JUBILACIÓN	1			1	1	1		
MINISTRATE 1987 1			DODIES ASSES						PATRONAL								
SUBJECTION OF ALL ACT	1107			361	(-)	0.00			DESAHUCIO		+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
Comparison of the Professional Comparison of the Professiona	ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00							7262	+	0.00	7263	0.00
CHAPTER CANADA									POR VALOR	i							
March Sample Marc			E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN	7271	-	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
Company Comp	LA LOTACION I EAI EOTACION																
SELECTION SELE									POR								
PROMER DESCRIPTION 1987				364	(-)	0.00				7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
March Marc				\vdash					LOS ACTIVOS	<u> </u>			<u> </u>				
MORRECOM 100				365	+	0.00				7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
Committed Comm		N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMI	FNTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
Company	(-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	l	0	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
STORTED COLOR AND ALL AND ALTONOS 10		GICOS															
TICHERION ADMINISTRATIVE STREET CONTROL 27	(-) DEPRECIACIO		CTIVOS	=			COMISIONES	3		i —	im			i	1	im	
PRINCE P	1	CUMULADO DE A	CTIVOS	270		0.00			LOCAL	7241		0.00	7242] 	0.00	7242	0.00
PRINCE P		ADES DIANTA V	EOLUBO	370	(-)	0.00	INTERESES	BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	1342		0.00	7343	0.00
ACTIONS PARAGRESS 1	PROPIEDADES D			379	=	2795.72	INTERESES	BAITOAITIOO	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
PLESPALIS	1	GIBLES		H					LOCAL	7361	+	0.00	<u> </u> 7362	 +	0.00	<u> </u>	0.00
ACTIVIDES PERMACHING SENDRALED VI SENDRALED SELECTION 1911 0.00 1912 0.00 1912 0.00 1913 0.00 1913 0.00 1913 0.00 1914 0.00				381	+	0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		-			,		-	
CONTRICT			DE LLAVE Y	382	+	0.00	Α	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
DAMPHILIPACION ACAMBLADAD BE ACTIVIDAD 10	1		PLOTACIÓN				LITUENUS	RELACIONADOS			-			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		-	
Final Property Control			E ACTIVOS	=	i	==		I VENTA DE		i	i		i—	i	╁	iH	
NATIONAL STANCES SIN	INTANGIBLES			\vdash											1		
ACTIVIDES SNAMLCEROS NO DOCHRIENTES SEGUEDOS NO DOCHRIENTES CONTROLLED SNAML CONT	INTANGIBLES		601100					DIDAS]			
DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF A SCHOOL AND A STATE OF THE PROPERTY OF A SCHOOL AND A STATE OF THE PROPERTY OF A SCHOOL AND A STATE OF THE PROPERTY OF A SCHOOL AND A STATE OF THE PROPERTY OF A SCHOOL AND A STATE OF THE PROPERTY OF A SCHOOL AND A SCHOOL AND A STATE OF THE PROPERTY OF A SCHOOL AND A SCHOO	TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00		DEACECHIDOS /D	DIMACV	7431	+	0.00		1	0.00	7433	0.00
Common	ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORP	RIENTES	L			CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
COMPANY COMP	INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00				7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
COUNTABY			ONJUNTOS	$\overline{}$	-	$\overline{}$	GASTOS DE	GESTIÓN									
COLUMBATOS COL			LOCALES	_	_	$\overline{}$,	ES Y OTROS	 7481	-	0.00					
DOCUMENTOS CORRENTES COCALES 410 - 0.00 DEPRECAÇÕINOS CORRENTES CORRES	CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COSTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
CLIENTES NO NO GREADONADOS DEL EXTERIOR 417 - 0.00 GREADONATOS DEL CONTROLES NO CON	DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00			ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
PROPRIEDADES DE PROPREDADES DE PRO	CLIENTES NO		DEL EXTERIOR	417		0.00	EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS	NO ACELEDADA	7511		0.00	7510		0.00	7510	0.00
Common	CORRIENTES	TILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDAD		NO ACELERADA	/511	+	0.00	/512	+	0.00	7513	0.00
CLICHIA S			1,004,50	440				IÓN DEL REAVALU	JO DE			2.00	<u> </u>]		 	
DOCUMENTOS NO DOCUMENTOS		RELACIONADOS		_										+	0.00		
NOCE				_			DEPRECIAC			7531	+	0.00		1.	0.00	im	
OFFICE CONTRIBUTED CONTR	NO			_			AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE		7554				0.00				
DETERIORO			DEL EXTERIOR	421	+	0.00				7551	+	0.00				7553	0.00
FINANCIEROS NO CORRIENTES		UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
ORDOS ACTIVOS PINANCIEROS NO CORRIENTES 454			DE ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	1572.48	7573	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1445 0.00 7993 445 0.00 7993 445 0.00 7995 701 701 7995 701 7995 701 7995 701 7995 701 7995 701 7995 701 7995 701 7995 701 7995 701 7995 701 7995 701 7995 701 7995 701 7995 701			O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR	OTROS SERVICIO	OS	7581	+	0.00	7582	+	2128.59	7583	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES EPECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillere informativo) para el cálculo del anticipo de M4 + 0.00 impuesto a la certa) (Casillere informativo) para el cálculo del anticipo de M4 + 0.00 impuesto a la certa) (Casillere informativo) para el cálculo del anticipo de M4 + 0.00 impuesto a la certa) (Casillere informativo) (Casillere infor							PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
Consideration Consideratio	TOTAL ACTIVOS			_	i		TOTAL COST	ros		7991	+	0.00					
Casillero informativo para el cálculo del anticipo de 446		REVALUACIÓN DE		430		2793.72								1	1	En la	columna "Valor no
TOTAL DEL ACTIVO 345-498 459	(Casillero informat	tivo para el cálculo		446	+	0.00										deduc	cible" registre la
Agg		,	345+498	499	+	4339.39	TOTAL GAST	ros					7992	=	26295.5	decla	rado en las
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) 7999 26299.5 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1		INVERSIÓN DE UT	FILIDADES	436	+	0.00										"gasto	o" considerada
PASIVOS CORRIENTES	PASIVO			_	JL		TOTAL COST	FOS Y GASTOS (7)	991+7992\				7900		II I	como	no deducible para
DOCUMENTOS POR PAGAR POR			I OCALES	511	114	1684 20			<u> </u>								
PROVEEDORES NO CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 514	DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR F	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN				7002		0.00		
COALES 515	PROVEEDORES			=	_	=	PAGO POR F	REEMBOLSO COM	IO INTERMEDIAR	IO (IN	FORM	IATIVO)	7003		0.00		
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 516																	
CORRIENTES	INSTITUCIONES			=	i	==	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA									
SOCIOS DEL EXTERIOR 518 +	PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	517	+		LITH IDAD DE	F.IERCICIO 600	g_7gga <n< td=""><td></td><td></td><td></td><td>801</td><td>1_</td><td>0.00</td><td></td><td></td></n<>				801	1_	0.00		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 520 +	SOCIOS		DEL EXTERIOR				O I ILIDAD DE	- LULTOIOIO 699	J-1333>U				001		0.00		
NO CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 +	CUENTAS Y	RELACIONADOS				$\overline{}$	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 6999	9-79990				802	=	1125.83		
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 +				=	1	==							007		0.00		
PASTVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 524 +	CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		522	+	0.00	CÁI CHI O DI	BASE PARTICIP	ACIÓN A				337	<u> </u>	0.00			
MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL 525 +			524	+	0.00							000					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 526 + 0.00 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-) 0.00	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		525	+	0.00							กลุ่	=	0.00			
Correction Cor	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL		526		0.00	(-) PARTICIR	ACIÓN A TRABA I	ADORES	J <u>L</u>			802	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 +	EJERCICIO							.50, 10									
JUBILACIÓN PATRONAL	OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+	0.00	(-) OTRAS RE	ENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 +	DIVIDENDOS POR PAGAR		_		$\overline{}$				COPC								
	TRANSFERENCIA		Y SUCURSALES	=	T	=	,						i		1		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	,	LIO					· /			RESO	SEV	-NTOS					
			ENTES	=	i	==	"(+) PARTICI	PACIÓN TRABAJA	DORES ATRIBUIE	BLE A	INGR		i				
PROVISIONES			-									FERIORES					
IOTAL PASIVOS CORHIENTES 1684.20 (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-) 0.00	PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCI	ONES POR LEYES	SESPECIALES				812	(-)	0.00		
	LIOTAL PASIVOS	CORRIENTES		539][=	1684.20	(-) DEDUCCI	ONES ESPECIALE	S DERIVADAS DE	L CO	PCI		813][(-)	0.00		

PASIVOS NO CORRIENTE			II			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00
CUENTAS Y		LOCALES	541	_	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815		0.00
DOCUMENTOS RELACI	IONADOSI	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	. ,	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO		LOCALES	543	$\overline{}$		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	. ,	0.00
	IONADOS	DEL EXTERIOR	544	_	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR	818	_	0.00
CORRIENTES						INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			0.00
DBLIGACIONES CON NSTITUCIONES FINANCI		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819		0.00
IO CORRIENTES	JILI IAO -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTILIDAD GITAVADEE			0.00
RÉSTAMOS DE ACCION	NISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829		1125.83
OCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	FERDIDA SOJETA A AMORTIZACION EN FERIODOS SIGUIENTES	029		1123.63
)	IONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalment a reducción de la tarifa		0.00	
OCUMENTOS OR PAGAR NO	l	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	0.00	
ORRIENTES NO		LOCALES	551	+	0.00				
RELACI	IONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839	L	0.00
SIVOS POR CONTRAT NANCIERO (PORCIÓN I			553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)	009		0.00
RANSFERENCIAS CASA	A MATRIZ`	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
RÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
BLIGACIONES EMITIDA	AS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE CLIENTES	S		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
ROVISIONES PARA JUB	BILACIÓN F	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00
ROVISIONES PARA DES	SAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES			560	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS NO COF	RRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
SIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
ROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TAL DEL PASIVO		539+569+579+589	<u> </u> 599	_	1684 20	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
		000100010101000	000		1001.20	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-		()	0.00
RIMONIO NETO							- 11		ll l
	ASIGNADO	0	601	+	928.00	851-852>0	855	=	0.00
PITAL SUSCRITO Y/O CAP.SUSC. NO PAGAE SORERÍA	DO, ACCIO	NES EN	601	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-		_	
PITAL SUSCRITO Y/O CAP.SUSC. NO PAGAE SORERÍA ORTES DE SOCIOS O	DO, ACCIONIS	NES EN	i	(-)	0.00		855 856	=	0.00
APITAL SUSCRITO Y/O CAP.SUSC. NO PAGAE SORERÍA PORTES DE SOCIOS O JTURA CAPITALIZACIÓ	DO, ACCIONIS	NES EN	602 611	(-) +	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-		= =	
PITAL SUSCRITO Y/O CAP.SUSC. NO PAGAE SORERÍA ORTES DE SOCIOS O TURA CAPITALIZACIÓ SERVA LEGAL	DO, ACCIONIS ÓN	NES EN	602	(-) + +	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0	856 857	+	0.00
APITAL SUSCRITO Y/O CAP.SUSC. NO PAGAE SORERÍA PORTES DE SOCIOS O ITURA CAPITALIZACIÓ ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA	DO, ACCIONIS ÓN AS	ONES EN	602 611 621 629	(-) + +	0.00 0.00 2758.72 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	856	+	0.00
APITAL SUSCRITO Y/O) CAP.SUSC. NO PAGAE ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O UTURA CAPITALIZACIÓ ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA OTROS RESULTADOS IN UPERAVIT DE ACTIVOS ISPONIBLES PARA LA V	DO, ACCIONIS ON AS NTEGRALE S FINANCIE VENTA (Ca	STAS PARA S S S S S S S S S S S S S S S S S S	602 611 621 629	+ + + + + + - + - +	0.00 0.00 2758.72 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	856 857 858	+	0.00
APITAL SUSCRITO Y/O I CAP.SUSC. NO PAGAE SORERÍA PORTES DE SOCIOS O JTURA CAPITALIZACIÓ ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA: TROS RESULTADOS IN UPERÁVIT DE ACTIVOS ISPONIBLES PARA LA V UPERÁVIT POR REVALL LANTA Y EQUIPO (Casil	DO, ACCIONIS AS NTEGRALE S FINANCIE VENTA (Ca UACION D illero Inform	STAS PARA S S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo)	602 611 621 629 631	(-) + + + + +/(-)	0.00 0.00 2758.72 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856 857 858 859	= + = = = =	0.00
APITAL SUSCRITO Y/O) CAP.SUSC. NO PAGAE ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O UTURA CAPITALIZACIÓ ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA ITROS RESULTADOS IN UPERAVIT DE ACTIVOS ISPONIBLES PARA LA V UPERAVIT POR REVALL LANTA Y EQUIPO (Casil UPERAVIT POR REVALL UTANGIBLES (Casiliero Ir	AS VTEGRALE S FINANCIE VENTA (Ca UACIÓN D Informativo)	STAS PARA SEROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 2758.72 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856 857 858 859	= + + - = =	0.00
APITAL SUSCRITO Y/O) CAP.SUSC. NO PAGAE ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O UTURA CAPITALIZACIÓ ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA TROS RESULTADOS IN UPERÁVIT DE ACTIVOS ISPONIBLES PARA LA V UPERAVIT POR REVALI LANTA Y EQUIPO (Casil UPERÁVIT POR REVALI TRANGIBLES (Casillero Ir TROS SUPERÁVIT POR formativo)	DO, ACCIONIS AS NTEGRALE S FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D illero Informativo) R REVALUA	STAS PARA S EROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero	602 611 629 631 632 633 634	(-) + + + + +/(-) + + +	0.00 0.00 2758.72 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	856 857 858 859 869	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00
APITAL SUSCRITO Y/O CAP.SUSC. NO PAGAE SORERÍA PORTES DE SOCIOS O JUTURA CAPITALIZACIÓ ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA. TROS RESULTADOS IN JPERÁVIT DE ACTIVOS SPONIBLES PARA LA V JPERAVIT POR REVALL ANTA Y EQUIPO (Casil JPERAVIT POR REVALL TANGIBLES (Casillero In TROS SUPERÁVIT POR formativo) ESULTADOS ACUMULA A ADOPCION POR PRIM	DO, ACCIONIS AS NTEGRALE S FINANCIE VENTA (Ca JUACIÓN D illero Informativo) R REVALUA ADOS PRO MERA VEZ	STAS PARA STAS PARA SEROS SIBILERO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634	(-) + + + + +/(-) +	0.00 0.00 2758.72 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	856 857 858 859 869 879	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APITAL SUSCRITO Y/O CAP.SUSC. NO PAGAE SORERÍA PORTES DE SOCIOS O PUTURA CAPITALIZACIÓ ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA FROS RESULTADOS IN JUPERÁVIT DE ACTIVOS SPONIBLES PARA LA V JUPERÁVIT POR REVALU ANTA Y EQUIPO (Casil JUPERÁVIT POR REVALU TANGIBLES (Casillero In FROS SUPERÁVIT POR formativo) ESULTADOS ACUMULA ADOPCION POR PRIM FILIDAD NO DISTRIBUIT JUITANO DISTRIBUIT JUITANO POR PRIM FILIDAD NO DISTRIBUIT JUITANO DISTRIBUIT JUITANO DE SUPERÁVITORES	DO, ACCIONIS AS NTEGRALE S FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D illero Informativo) R REVALUZ ADOS PRO MERA VEZ DA EJERC	STAS PARA SEROS SISILERO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641	(-) + + + + + +/(-) + + +/(-)	0.00 0.00 2758.72 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	856 857 858 859 869 879		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 4.00
APITAL SUSCRITO Y/O CAP.SUSC. NO PAGAE SORERÍA PORTES DE SOCIOS O PITURA CAPITALIZACIÓ ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA FROS RESULTADOS IN IPERÁVIT DE ACTIVOS SPONIBLES PARA LA V IPERÁVIT POR REVALL ANTA Y EQUIPO (Casil IPERÁVIT POR REVALL TANGIBLES (Casillero Ir FROS SUPERÁVIT POR Ormativo) ESULTADOS ACUMULA ADOPCION POR PRIM ILIDAD NO DISTRIBUIE ITERIORES PÉRDIDA ACUMULADA ITERIORES	DO, ACCIONIS AS NTEGRALE S FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D illero Informativo) R REVALUZ ADOS PRO MERA VEZ DA EJERC	STAS PARA SEROS SISILERO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651	(·)	0.00 0.00 2758.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	856 857 858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
PITAL SUSCRITO Y/O CAP.SUSC. NO PAGAE SORERÍA ORTES DE SOCIOS O TURA CAPITALIZACIÓ SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVA ROS RESULTADOS IN PERÀVIT DE ACTIVOS PONIBLES PARA LA V PERAVIT POR REVALI ANTA Y EQUIPO (Casil PERÀVIT POR REVALI ANGIBLES (Casillero Ir ROS SUPERÀVIT POR RIVITADOS ACUMULA ADOPCION POR PRIM LIDAD NO DISTRIBUIT ERIORES SERVA DE CAPITAL	DO, ACCIONIS D ACCIONIS D ACCIONIS D ACCIONIS D ACCIONIS AS NTEGRALE S FINANCIE VENTA (Ca UACIÓN D illero Informativo) R REVALUA ADOS PRO MERA VEZ DA EJERCIO DA EJERCIO	STAS PARA SEROS SISILERO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652	(-) + + + + + + + + + +/(-) + + (-)	0.00 0.00 2758.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.30 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	856 857 858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
PITAL SUSCRITO Y/O CAP.SUSC. NO PAGAE SORERÍA ORTES DE SOCIOS O TURA CAPITALIZACIÓ SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVA ROS RESULTADOS IN PERÀVIT DE ACTIVOS SPONIBLES PARA LA V PERAVIT POR REVALI ANTA Y EQUIPO (Casil) PERÀVIT POR REVALI ANTA Y EQUIPO (Casil) PERÀVIT POR REVALI ANTA Y EQUIPO (Casil) TORNOS SUPERÀVIT POR SUPERÀVIT POR REVALI ANDIBLES (Casiliero II ROS SUPERÀVIT POR SUPERÀVIT POR PEIN LIDAD NO DISTRIBUIT ETEIDADO ACUMULAD TERIORES SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACIO	DO, ACCIONIS AS NTEGRALE S FINANCIE VENTA (Ca JUACIÓN D Informativo) R REVALUA ADOS PRO MERA VEZ IDA EJERCI ONES	STAS PARA SEROS SISILERO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652	(-)	0.00 0.00 2758.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.30 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	856 857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00
APITAL SUSCRITO Y/O CAP.SUSC. NO PAGAE SORERÍA PORTES DE SOCIOS O PUTURA CAPITALIZACIÓ ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA FROS RESULTADOS IN JPERÁVIT DE ACTIVOS SPONIBLES PARA LA V JPERÁVIT POR REVALL ANTA Y EQUIPO (Casil JPERÁVIT POR REVALL TANGIBLES (Casillero In FROS SUPERÁVIT POR formativo) FROS SUPERÁVIT POR formativo) FROS SUPERÁVIT POR FROS SUPERÁTI	DO, ACCIONIS AS NITEGRALE S FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D IIIIIII/ON D IIIIIIII/ON D ADOS PRO MERA VEZ IDA EJERCI ONES IÓN	STAS PARA SEROS SIBILETO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS SIOS	602 611 629 631 632 633 634 651 652 653 654	(-)	0.00 0.00 2758.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo)	856 857 858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
APITAL SUSCRITO Y/O CAP.SUSC. NO PAGAE SORERÍA PORTES DE SOCIOS O JURA CAPITALIZACIÓ ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA ITROS RESULTADOS IN JPERÁVIT DE ACTIVOS SPONIBLES PARA LA V JPERÁVIT POR REVALU ANTA Y EQUIPO (Casil JPERÁVIT POR REVALU TANGIBLES (Casillero In TROS SUPERÁVIT POR formativo) ESULTADOS ACUMULA ADOPCION POR PRIM ITILIDAD NO DISTRIBUIE NITERIORES PÉRDIDA ACUMULAD NITERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR VALUACIC SERVA POR VALUACIC JPERÁVIT POR REVALU ESERVA POR VALUACIC JPERÁVIT POR REVALU	DO, ACCIONIS AS NTEGRALE S FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D IIIllorinativo) R REVALUZ ADOS PRO MERA VEZ IDA EJERCIO ONES IÓN LUACIÓN D	STAS PARA SEROS SIBILETO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS SIOS	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656	(-)	0.00 0.00 2758.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	856 857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00
APITAL SUSCRITO Y/O) CAP.SUSC. NO PAGAE ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O UTURA CAPITALIZACIÓ ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVA. TROS RESULTADOS IN UPERAVIT DE ACTIVOS ISPONIBLES PARA LA V UPERAVIT POR REVALL LANTA Y EQUIPO (Casil UPERAVIT POR REVALL ITANGIBLES (Casillero Ir TROS SUPERÁVIT POR ISTOMADOS ACUMULA A ADOPCION POR PRIM TILLIDAD NO DISTRIBUIE NTERIORES) PERDIDA ACUMULADA NTERIORES) PERDIDA ACUMULADA SESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIC UPERAVIT POR REVALL UPERAVIT POR REVALL UPERAVIT POR REVALL IILIDAD DEL EJERCICIC	DO, ACCIONIS AS NTEGRALE S FINANCIE VENTA (Ca LUACIÓN D illero Inform LUACIÓN D illero Inform LUACIÓN D illero Inform CA LUACIÓN D INFORMATIVO ADOS PRO MERA VEZ DA EJERCIO DA EJERCIO ONES ION LUACIÓN D IO	STAS PARA SEROS SIBILETO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS SIOS	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656 661	(-)	0.00 0.00 2758.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS	856 857 858 869 869 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O CESORERÍA CONTRO DE SOCIOS O CUTURA CAPITALIZACIÓ CESERVA LEGAL CESERVA FACULTATIVA CONTROS RESULTADOS IN CUPERÁVIT DE ACTIVOS CUPERÁVIT DE ACTIVOS CUPERÁVIT POR REVALL CALLANTA Y EQUIPO (Casillero Ir CUPERÁVIT POR REVALL CALLANTA Y EQUIPO (Casillero Ir CUPERÁVIT POR REVALL CALLANTA Y EQUIPO (CASILLANTA Y E	DO, ACCIONIS D AC	STAS PARA SEROS SIBILETO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS SIOS	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 666 661	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERES IMPUESTO	856 857 858 859 869 871 872 873 890	(+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O CAP.SUSC. NO PAGAE ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O UTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA DIROS RESULTADOS IN SUPERÁVIT DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA V SUPERÁVIT POR REVALI SUPERÁVIT POR PENIM DITILIDAD NO DISTRIBUIE SUNTADOS ACUMULA A ADOPCION POR PRIM DITILIDAD NO DISTRIBUIE SUPERÁVIT POR CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIO RESERVA POR VALUACIO RUPERÁVIT POR REVALI SUPERÁVIT POR REVALI SUPERÁMIT PO	DO, ACCIONIS D ACCIONI	STAS PARA SEROS SIBILETO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS SIOS	602 611 621 629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656 661	(-)	0.00 0.00 2758.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERES IMPUESTO	856 857 858 869 869 871 872 873	(+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	n al pago en de	claraciones sust	itutivas)									
TOTAL IMPU	ESTO A PAGAR			859-898			902	+	0.00					
INTERÉS POI	R MORA							903	+	0.00				
MULTA		904	+	0.00										
TOTAL PAGA	ADO	999	=	0.00										
MEDIANTE C	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00			
MEDIANTE C	OMPENSACIONES						906	USD	0.00					
MEDIANTE N	IOTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00				
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	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	917	USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QU L.R.T.I.)	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													
	FIRMA RE	PRESENTANTE	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	}					
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		-	-	1718467739	199	RUC No.	712393550001						