ORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98497301								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
[201] [RUC] [0992709359001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCI	AL PANDA CO	OMUNICACIONES S.A. PANDACOM	203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON P	PARTES RELACION	IADAS	LOCAL	ES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	null		OPERACIONES DE ACTIVO 007 +	null		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO 008 +	null	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO		III .	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 +	null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	null		OPERACIONES DE EGRESO 010 +	null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00	
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										
¿SUJETO PASIVO EXE	ENTO DE APLICACI	ÓN DE	L RÉGI	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					017 =		

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIEI	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS							
LOTIVO						INCHESOS							VALOR
ACTIVOS CORRIENTES							TOTA	L INGRESO	EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
HEFECTIVO Y FOLIIVALENTES AL FEECTIVO H311H4 H 313 98H						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE 1011					350809.63	6012	null
INVERSIONES O	CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE VA O EXENTAS DE IVA					0.00	6022	null
(-) PROVISIÓN F CORRIENTES	POR DETERIORO DI	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 6041					null	6042	null
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR	315		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	+			null			
CORRIENTES			316	$\overline{}$		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	null
	RELACIONADOS		317			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	AYE	QUIPO	6071 6081	+		6072 6082	null
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319		0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	6091			6092 null		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONE	5 Y	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	(-)	1455.34	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	JTARIO A FAVOR DI	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	261.21	6132	0.00
PASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR DI		324	+	86001.25	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	351070.84	En la columna "Valor exento" registre la
CRÉDITO TRIBL PASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR DI N	EL SUJETO	325	+	18692.03	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	90	6001	0.00			porción del monto
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00		declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
				+	0.00	COSTOS Y GASTOS							la Herita.
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	совто				GAST	ō.	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
MERCADERÍAS			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					
CONSTRUCCIÓ			331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	166960.84				7012 null
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONST	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023 null
	OBRAS TERMINAL		333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033 null
CONSTRUCCIÓ			334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00				
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00				
	DE INVENTARIOS PO N Y OTRAS PÉRDIC		336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063 null
	DOS POR ANTICIPA POR DETERIORO DI		337	=	112823.06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	i	0.00				7073 null
ACTIVO CORRIE	ENTE		338	(-)	null	` '	7081	(-)	0.00				
	ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00				
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00				
TOTAL ACTIVOS	S CORRIENTES		345	=	253132.73	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	+	59188.80	7132	+	0.00	7133 null	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	58480.98	7142	+	0.00	7143 null
`	(CEPTO TERRENOS	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151		10761.65				7153 null
CONSTRUCCIO	NES EN CURSO		352	+	0.00		7161	+	3433.35	7162	+	0.00	7163 null
MUEBLES Y EN	SERES		353	+	3347.87	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173 null
<u> </u>	QUIPO E INSTALAC		354			ARRENDAMIENTOS	7181		12460.00				7183 null
	AVES, BARCAZAS		355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191			7192			7193 null
EGOIPO DE COI	MPUTACIÓN Y SOF	IVVAKE	356	+	12687.21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203 null

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y 357 + 0.00 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7211 + 261.36 7212 + 0.00 7213																	
CAMINERO MÓV	TL .		357	+	0.00	PROMOCIÓN	I Y PUBLICIDAD		7211	+	261.36	7212	+	0.00	7213	null	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR		358	+	null	SUMINISTRO	S, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	4181.87	7222	+	0.00	7223	null		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359		0.00				7231	+	23.93			0.00	7233	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,			П				PARA	İ	i								
PLANTA Y EQUIF		, IDEO,	360	(-)	11892.74			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	
	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361	(-)	null			PARA	7251		273.24	7252	+	0 00	7253	null	
PLANTA Y EQUIPO			301	(-)	nuii			DESAHUCIO			275.24	1232	+	0.00	7233	Hull	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362	+	null			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+ 36	37.58	7263	null		
				П				POR VALOR	İ								
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	S	NETO DE REALIZACIÓN	 7271	_	null	7272	_	null	7273	null	
EXPLORACIÓN Y	/ EXPLOTACIÓN			(-)	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i			DE	''		i i i i i i	1212		Hull	1213	i iuii	
			Щ					INVENTARIOS									
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE						POR DETERIORO	L								
EXPLORACIÓN Y			364	(-)	null			DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
			Ш					LOS ACTIVOS OTRAS									
PROPIEDADES [DE INVERSIÓN		365	+	null			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	H	_		ARRENDAMI MERCANTIL	ENIO		<u> </u> 								
INVERSIÓN		TIOTIED/IDEO DE	367	(-)	null			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null	
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	null	COMICIONE		LOCAL	7321	+	1287.91	7322	+	0.00	7323	null	
BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	null	COMISIONES		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	()	null			LOCAL	7341	i. T	5239.14	7242		0.00	7343	null	
BIOLÓGICOS	ADEC DIANTAN	EOUIDO	3,0	(7)	null	INTEDESES	BANCADIOS	LOUAL	, 541	لطإ	5253.14	, 542	<u> </u>	0.00	, 043	null	
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	_	20630.88	INTERESES	PAINCAUIOS	DEL EXTERIOR	 7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
BIOLÓGICOS			لّــــاإ														
ACTIVOS INTANO	GIBLES		1001			INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362			7363		
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LI AVE Y	381	+	null	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	i	0.00				7373	\equiv	
OTROS SIMILAR	ES		382	+	0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382		0.00	7383	null	
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	$\overline{}$	0.00		NELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392			7393		
OTROS ACTIVOS		ACTIVOS	384	+	0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	null	
(-) AMORTIZACIO INTANGIBLES	N ACUMULADA D	L MUTIVUS	385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉRI	DIDAS	·	7421	-	ი იი	7422	+	0.00	7423	null	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANCIDI EC		\Box		-	MERMAS										_	
		NEVITES][389]]	=	0.00		REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	i		7432			7433	=	
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	RIENTES				CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	υ.00	7443	null	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	null		IRECTOS ASIGNA OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null	
NO	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	+	null			TOIOINADAS	-	ш		7462	+	null	7463	null	
CORRIENTES	OTRAS		413	-	0.00		CONTRIBUCION	ES Y OTROS	i			7472			7473		
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		GASTOS DE			7481		null			null	7483	null	
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR	415	-			CARGA AL COST	O O GASTO ACELERADA	7491			7492			7493	-	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	 	0.00	DEPRECIACI PROPIEDADI	ON DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null	
CLIENTES NO	NO BELACIONADOS	 				EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDADI		NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null	
				$ldsymbol{oxed}$		INVERSIÓN)			<u> </u>	<u> </u>							
OTRAS	BELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		ÓN DEL REAVALI ES, PLANTA Y EQ		7521	+	null	7522	+	null	7523	null	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00		ÓN DE ACTIVOS		<u> </u> 7531	-	null					null	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	H	0.00	DEPRECIACI	ÓN DE PROPIEDA		<u> </u>	لـــــا،		7542	_	שנים		null	
NO	NO BELACIONADOS	LOUALLO	1-20	\sqsubseteq	0.00	INVERSIÓN	ÓN DE ACTIVO	DE	<u> </u>			, 542	*	null	, 543	rull	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	null				7553	null	
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00				7561	ii	null	7562	+	null	7563	null	
DETERIORO	OR DETERIORO D	NE ACTIVOS	124		0.00	J I I AG AIVIO	ILI KOIOINLO		, 301	Ľ	Hull	, 552	<u> </u>			iiuli	
FINANCIEROS N		L MUTIVUS	423	(-)	null	SERVICIOS F	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424				OTROS SERVICI	OS	7581		null	7582			7583		
	FINANCIEROS NO		439	-	0.00	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	null	7592	+	null	7593	-	
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	=	null	TOTAL COST	OS -		7991		null				En la (mna
CORRIENTES	140	379+389+439+445	498	+	null				331	<u> </u>	IIIII				deduc	ible"	.
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE			П										$\overline{}$	registr porció		,
(Casillero informa impuesto a la rent	tivo para el cálculo :a)	del anticipo de	446	+	null										monto)	
TOTAL DEL ACT	,	345+498	499	+	275113.46	TOTAL GAST	OS					7992	=	null	declar las co		
	INVERSIÓN DE UT	TILIDADES	436	+	null										"costo	" у	
(INFORMATIVO) PASIVO			لـــاا											=	"gasto		_{da}
PASIVOS CORRI	ENTES				1	TOTAL COST	OS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	null	como	no	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511	=			ENTARIO (INFOR					7001		null	deduc		
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	512	=				O REEMBOLSAN				7002		null	Impue	sto a	
PROVEEDORES	NO BELACIONADOS	LOCALES	513	=	190899.16	PAGO POR F	REEMBOLSO CON	MO INTERMEDIAR	IO (IN	FORMAT	IIVO)	7003		null	Renta		
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514	-	0.00												
INSTITUCIONES			515	=		CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00							11	1				
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518	-	0.00	UTILIDAD DE	L EJERCICIO 699	9-7999>0		_		801	-	null			
OTRAS		LOCALES	518 519	-	0.00		. = .= -							\dashv			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	=	0.00	PERDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990	_			802	=	null			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	521		32490.40					JUSTE F		00-					
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	,		,		CIOS DE NSFERE		097	+	null			
	ONTRATOS DE AF		524		null	CÁLCULO DE TRABAJADO	E BASE PARTICIP	ACION A	I—								
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL			J24		null	ITABAJADO	ILO		PAR	TICIPAC		098	=	null			
EJERCICIO	RENTA POR PAGA	AK DEL	525	+	1160.62				TRAI	BAJADO	RES						
PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526		100.40	(_) DADTICID	ACIÓN A TRABAJ	ADORES				803	(-)	null			
EJERCICIO	00NEL 1525		Ш			L'/		ADOI 1E0					(-)				
OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	CON EL IESS POR BENEFICIO	S A EMPI FADOS	527 528				OS EXENTOS ENTAS EXENTAS					804 805	(-)	null			
DIVIDENDOS PO		CALINI LLADOS	529			()		DERIVADAS DEL	COPC	CI C		806	(-)	null			
JUBILACIÓN PAT	RONAL		530	-		. /	NO DEDUCIBLES					807	(+)	null			
	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	null			
(del exterior)			لساا			<u> </u>	·										

CRÉDITO A MUI	TUO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	null
	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	=	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS	810	(+)	null
			534			EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"			
	NTICIPOS DE CLIENTES ROVISIONES					(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	(-)	null
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				+		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	null
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	null
CUENTAS Y					0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	null
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816		null
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	null
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	null
	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	545 546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	null
NO CORRIENTE				+					
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	E ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	null
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarífa	831	n	ull
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	n	ull
CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00				
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832	839	=	null
	CONTRATOS DE AF ORCIÓN NO CORR		553	+	null	x tarifa general sociedades)			
	IAS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL IDECLARADO	841	(-)	null
CRÉDITO A MUI	TUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	null
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COR	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	null
ANTICIPOS DE (557	+	null	Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	null
PROVISIONES F	PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(C) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	null
PROVISIONES F	PARA DESAHUCIO		 559	+	1173.24	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	null
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(C) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	null
TOTAL PASIVOS	S NO CORRIENTES	;	569	=	1173.24	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	null
PASIVOS DIFER	RIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	null
OTROS PASIVO	S		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE IDIVISAS	851	(-)	null
TOTAL DEL PAS	SIVO	539+569+579+589	1599	=	238635.67	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	null
PATRIMONIO NE			11			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	i		
CAPITAL SUSCE	RITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	800.00	852>0	855	=	null
-) CAP.SUSC. N TESORERÍA	IO PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	956		null
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN	STAS PARA	611	+	51000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 042-043+044-043-047-040-043-030-031-032<0	636	=	l nuii
RESERVA LEGA			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	null
RESERVA FACU	JLTATIVAS		629	=	null	(C) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	null
OTROS RESULT	TADOC INTEGRAL E	S	II CO1	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		null
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			יייטון	/	11011				
SUPERÁVIT DE	ACTIVOS FINANCI	EROS	i			SALDO A FAVOR CONTRIBUTION TO	000		
DISPONIBLES P	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	asillero Informativo)	632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869		null
DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI	ACTIVOS FINANCII PARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)	632	\blacksquare	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869		null
DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI	ACTIVOS FINANCII PARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	869		null
DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (C	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS)	632 633	+	null				
DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	632 633 634	+	null null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	= (+)	null
DISPONIBLES P SUPERAVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POI INTANGIBLES (() OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN	879 871 872	= (+)	null
DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI NTANGIBLES ((DTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALUA COMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, Nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	879 871 872	= (+)	null
DISPONIBLES P SUPERAVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POI NTANGIBLES ((DTROS SUPER/ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F JTILIDAD NO DI TREIORES -) PÉRDIDA ACI ANTERIORES	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALUA COUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCIO	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, Nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN	879 871 872	= (+)	null
DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES ((DTROS SUPERA Informativo) ALA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Inform Casillero Inform CAVIT POR REVALU COMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, Nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN	879 871 872	= (+)	null
DISPONIBLES P SUPERAVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POI INTANGIBLES ((OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PERDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE C. RESERVA POR	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALU ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL DONACIONES	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, Nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 0.00 15352.17 0.00 null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN	879 871 872	= (+)	null
DISPONIBLES P SUPERAVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PERDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE C. RESERVA POR RESERVA POR	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALU ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL DONACIONES	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS SICIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 0.00 15352.17 0.00 null null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	879 871 872 873	= (+)	null null
DISPONIBLES P SUPERAVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PERDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE C. RESERVA POR RESERVA POR	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALUA COMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS SICIOS	632 633 634 635 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 0.00 15352.17 0.00 null null null null null null null nu	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo)	879 871 872 873	= (+) (+) (+)	null null
DISPONIBLES P SUPERAVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERAVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PERDIDA ACI ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR SUPERAVIT POI	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (C2 ARA LA VENTA (C2 ARA LA VENTA (C2 ARA LA VENTA (C2 ARA CALIBRO IN DO ASSIBERO INFORMATIVO AVIT POR REVALUA ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ ISTRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN B REVALUACIÓN DE EJERCICIO	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS SICIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + +/(-) + (-) + + + +	null null null 0.00 15352.17 0.00 null null null 29.96	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)	879 871 872 873	= (+) (+) (+)	null null null
DISPONIBLES P SUPERÁVIT POI PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POI INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION F UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT POI UTILIDAD DE LE	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D EJERCICIO L EJERCICIO	asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS SICIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 656	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null 0.00 15352.17 0.00 null null null 29.96	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 IMPUESTO	879 871 872 873 890	= (+) (+) (+) (+)	null null null uill

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	laraciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	null			
INTERÉS POR	MORA								903	+	null		
MULTA						+	null						
TOTAL PAGAL	00	999	=	null									
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	RAS FORMAS DI	E PAGO					905	USD	null		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES		906	USD	null								
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO	907	USD	null									
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE			COMPENSACIO				
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No.	918	Resol No. null		
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null		
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE [DOCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	1 de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTI	E LEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1703580702	199	RUC No.	09067559					