FO	FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102	AÑO		SICIONE EL CURSOR SOBRE EL OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	1104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98891953				
200	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	1792320291001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TECNICOS ESPECIAL OCUPACIONALES TE	ISTAS EN PREVENCION DI CNIPREVEN S.A.	E RIESGOS	203	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 RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +			OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00	
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	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												

STADO DE SITU ACTIVO	JACIÓN FINANCIE	ERA		ESTADO DE RESULTADOS [INGRESOS [_			
ACTIVOS CORRI	ENTES											GRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQI	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	56290.46	VENTAS NETAS LOCALES GF DE IVA	RAVADAS CON TAI	RIFA 1	2%	6011	+	453682.86	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +					0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6021				6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	45566.23	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES) LA MODALIDAD [DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUL ESPECIES FORESTALES		LTURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00		
JOHNENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PRO EQUIPO	PIEDADES, PLANT	АΥ		6071	+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES			3 Y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00				<i>,</i>	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTER		6111	+	0.00	6112	0.00	
-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121					+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
. ,	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	21324.31	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	453682.86	exente	columna "Valor o" registre la po	orción
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	11732.11	IL VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y E (INFORMATIVO)			0	6001	0.00		II	colum	onto declarado na "total ingres	sos"
, ,	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIA (INFORMATIVO)			O	6002	0.00				lerada como e ouesto a la Rer	
	PRODUCTOS EN		327		0.00	,										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329		0.00			cos	ТО		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIEN		7010	+					Conci	lacion Tributar	ia)
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE			331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJET COMPRAS NETAS LOCALES I	DE BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00	
CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC			332		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJET COMPRAS NETAS LOCALES I	PRODUCTO DE	7021	II.	0.00				7023	0.00	
2)			333	\vdash	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONI IMPORTACIONES DE BIENES	NO	7021			7032	L	0.00	7033	0.00	
NVENTARIO DE	MATERIALES O B	, ,	334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJET (-) INVENTARIO FINAL DE BIE	NES NO	7041	(-)	0.00						
	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335			PRODUCIDOS POR EL SUJET		7051	+	0.00						_
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO IDAS EN	336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES I PRIMA		7061	+	0.00				7063	0.00	
NVENTARIO	OOS POR ANTICIP	ADO	337			IMPORTACIONES DE MATERI	A PRIMA	7071		0.00				7073	0.00	
	OR DETERIORO D		338	=		(-) INVENTARIO FINAL DE MA		7081		0.00				10.0	0.00	
ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTI		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	CIONES DISCONT CORRIENTES	TINUADAS	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	ODUCTOS EN	7101	(-)	0.00						_
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	134913.11	INVENTARIO INICIAL PRODUC	CTOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRO	ODUCTOS	7121	(-)	0.00						_
PROPIEDADES,		O, PROPIEDADES				TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMA REMUNERACIONES QUE CON	NSTITUYEN	7131			7132	+	55304.07	7133	0.00	
TERRENOS			350	+		MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES C	MNIZACIONES Y QUE NO	7141	+	0.00	7142	+	6138.67	7143	0.00	
	OFDTO TERRENO	NC)				CONSTITUYEN MATERIA GRA APORTE A LA SEGURIDAD SO	VADA DEL IESS									
, ,			351 352		0.00	FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONAL	`	7151 7161			7152 7162	+	11128.12	7153	0.00	
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR 7171			7172	+		7173	0.00					
			0.00	SERVICIOS OCASIONALES					7182	+	13125.00	7183	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 +				MANTENIMIENTO Y REPARAC		7191		0.00	7192	+	1894.59	7193	0.00			
				COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	TES	7201			7202	+		7203	0.00			
CAMINERO MÓV			₩			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+		7212	+		7213	0.00	
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT DADES, PLANTA Y	O FINANCIERO	358 359			SUMINISTROS, MATERIALES TRANSPORTE	Y REPUESTOS	7221 7231	+		7222 7232	+	5490.40	7223	0.00	
	ON ACUMULADA P		360			PROVISIONES	PARA	7241			7232			7243	0.00	
, DEI REGIACIO	NOONIOLADA F			<u>'</u>	0400.00		J. 74.01	-+1	<u> </u>	0.00	. =-16	<u>'</u>	0.00	, - +0	0.00	

							THIRD ACTÓ					1				
PLANTA Y EQUIF				\bigsqcup			JUBILACIÓN PATRONAL									
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P PO	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
-	PLORACIÓN Y EXI	PI OTACIÓN	362	<u></u>	0.00		PARA CUENTAS				7262	1	0.00	7263	0.00	
				H			POR VALOR	\vdash								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE			363	()	0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271 +		0.00	7272		0.00	7273	0.00	
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			303	(-)	0.00		DE	[]	+	0.00	1212	<u></u>	0.00	12/3	0.00	
							INVENTARIOS POR	Ш								
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO	7281	+	0.00	7282	_	0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN \	Y EXPLOTACION			,	0.00		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	20.	·	0.00	7202	ľ	0.00		0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	ÔN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366		0.00		PROVISIONES	7201		0.00	7000		0.00	7202	0.00	
INVERSIÓN	ACUMULADO DE F	DODIEDADES DE	300	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN	ACUMULADO DE F	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MENCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ		OTIVO	368	+	0.00	COMICIONICO	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
BIOLÓGICOS	ÔN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y	EQUIPO,				INTERESES BANCARIOS		H								
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	ACTIVOS	379	=	14756.74		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362	+		7363	0.00	
PLUSVALÍAS	NTES, DERECHOS	DELLAVEV	381	=	0.00	PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
OTROS SIMILAR	ES		382		0.00	A NO TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+		7383	0.00	
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	-	0.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS		+		7392 7402	+		7393	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA D	DE ACTIVOS	384	=		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO	7411			7412	_	-	7413	0.00	
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS		(7)			RELACIONADAS		T			I T				
INTANGIBLES			386	(-)		OTRAS PÉRDIDAS		7421	+		7422	+		7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	DIMACY	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	39.40	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	HOIOIVADAO				7462	+	3692.40	7463	0.00	
CONTILINIES	OTRAS	U. 0.0 AL EQ	413	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS	7404			7472	+	900.00		0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414	+		GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491	+		7482 7492	+	2640.51 0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	+		DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501	+		7502	+		7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	2116.33	7513	0.00	
						INVERSIÓN)		Ш								
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALU PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS I		7531	+	0.00		1		7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN				7542 + 0.00			7543	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551 + 0.00					7553	0.00		
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	JIV	7561	_	0.00	7562		0.00	7563	0.00	
DETERIORO	OR DETERIORO D	NE ACTIVOS		.,				7301	т	0.00	7302				0.00	
FINANCIEROS N	IO CORRIENTES		423	` '		SERVICIOS PÚBLICOS		7571 7581	+		7572	+	2661.07		0.00	
	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO		424 439	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES			+		7582 7592	+	279381.23	7583 7593	0.00	
	S NO CORRIENTE		445	+	0.00			7591	т	0.00	7332	ĮT.	0.00	[[7555]	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	14756.74	TOTAL COSTOS		7991 + 0.00								
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE													Fn la	columna "Va	alor no
(Casillero informa impuesto a la rent	tivo para el cálculo ta)	del anticipo de	446	+	0.00								384511.7	deduc	cible" registre	e la
TOTAL DEL ACT		345+498	499	+	149669.85	TOTAL GASTOS					7992	=	9	decla	ón del monto rado en las c	
(INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	0.00										o" y "gasto" derada como	o no
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (79	991+7992)				7999	=	384511.7	deduc	cible para el d npuesto a la l	cálculo
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR	<u> </u>				7001		0.00	30, 111	,σα α ια ι	
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAN				,	7002		0.00			
PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	513 514	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	IO INTERMEDIARI	O (INF	ORM	ATIVO)	7003		0.00			
CORRIENTES "OBLIGACIONES		LOCALES	514		0.00											
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	g_7000 < n				801		69171.07			
SOCIOS	Ī	DEL EXTERIOR LOCALES	518	-	0.00	O LIEDAD DEL EJEUDIDIO 099	U 100020				301		031/1.0/			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999	9-79990				802	=	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	521	$\overline{}$	0.00			(+) AJ			007		0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE BARTIOS	ACIÓNI A	PREC TRAN		DE RENCIA	097	 	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES	AUIUN A			CÁLCUĻO							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		525	_	1202.88					CIPACIÓN A ORES	098	=	69171.07				
EJERCICIO PARTICIPACIÓN	TRARA.IADORES	POR PAGAR DEI		\vdash						. =-						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	10375.66				
OBLIGACIONES CON EL IESS OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			527 528	+		(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS					804 805	(-)	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR			529		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		COPCI			806	(-)	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					807	(+)	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00			
(del exterior)						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			000	117.	0.00					
(del exterior) CRÉDITO A MUT	UO		532	=							809	(+)	0.00			
(del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	TUO EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	3809.80	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%)	DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	BLE A I 15%]}	NGRI "	ESOS	810	(+)	0.00			
(del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	TUO EMITIDAS CORRIE	ENTES	533 534	+	3809.80 57592.53	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	BLE A I 15%]}	NGRI "	ESOS	810 811	(+)	0.00			
(del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	TUO EMITIDAS CORRIE CLIENTES		533	+ + + +	3809.80 57592.53 0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%)	DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	BLE A I 15%]} E AÑOS	NGRE " S ANT	ESOS	810 811 812	(+)	0.00			

POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	541 542			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIÓN POR INCREME		ADOS	814 815	(-)	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES OBLIGACIONES CONSTITUCIONES FOO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE A	NO	DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCION POR INCREME	NTO NETO DE EMPLEA	ADOS	1815	117-)			
POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES DBLIGACIONES C NSTITUCIONES F NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE A	NO		542	H.A.		// DEDUIGOIÓN DOD DAGE : -	DADA IADOSES SS						
PROVEEDORES NO PROVEED PROVINCE		LOCALES	TE 10	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00		
NO CORRIENTES OBLIGACIONES C INSTITUCIONES F NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE A		LOUALLO	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	0.00		
INSTITUCIONES F NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE A			544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00		
NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE A		LOCALES	545	+	0.00				819				
PRÉSTAMOS DE A	INANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				=	58795.41		
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	DÉDDIDA CILIETA A AMOSTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	NOUNENTEO	000		0.00		
		DEL EXTERIOR	548	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACION EN PERIODOS S	JIGUIENTES	829	=	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la ltarifa						
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	58795.41			
	NO	LOCALES	551	+	0.00								
F	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (839		12934.99		
	NTRATOS DE AR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					12004.33		
INANCIERO (POF	RCIÓN NO CORRI	ENTE)		Ш	0.00	(ANTIQUE O DETERMINE TO		E IEDOIG: 2					
RANSFERENCIA	S CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO	ORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	2732.27		
RÉDITO A MUTU	10		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL AN	ГІСІРО	842	(=)	10202.72		
DBLIGACIONES E	MITIDAS NO COE	RIENTES	556		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00		
		II IILINI LO				Ejercicios Anteriores al 2010)							
NTICIPOS DE CL	IENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN		NIEW E	844	(+)	0.00		
ROVISIONES PA	RA JUBILACIÓN F	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	ITE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	9182.86		
ROVISIONES PA	RA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00		
				=		(-) RETENCIONES POR INGRE		EL EXTERIOR	848		_		
TRAS PROVISIO	INES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				(-)	0.00		
OTAL PASIVOS N	NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				(-)	0.00		
ASIVOS DIFERID			579			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	1345.92		
	,00			=		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA					_		
TROS PASIVOS			589	+	0.00	DE DIVISAS				(-)	0.00		
OTAL DEL PASIV		539+569+579+589	599	=	72980.87	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NET						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855		0.00		
	TO Y/O ASIGNADO		601	+	10000.00	851-852>0							
) CAP.SUSC. NO ESORERÍA	PAGADO, ACCIO	NES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-		3-849-850-851-					
	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA	011	$\vdash \vdash$	2.22	852<0	UTUTUTT'UHU-UH/-0H	J 3- 1 3-030-031-	856	=	326.06		
UTURA CAPITAL			611	+	0.00								
RESERVA LEGAL			621	+	992.72	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			857	+	0.00		
RESERVA FACULT	TATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL	. IMPUESTO A LA	858	-	0.00		
OTROS RESULTAI	DOS INTEGRALE	<u></u>	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	iAR		859		0.00		
SUPERÁVIT DE AC			i							-			
DISPONIBLES PAR			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	:NIE		869	=	326.06		
LANTA Y EQUIPO	O (Casillero Inform		633	+	0.00								
SUPERÁVIT POR I INTANGIBLES (Ca	sillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	XIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	3335.81		
OTROS SUPERÁV Informativo)	IT POR REVALUA	ACIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00		
RESULTADOS ACI LA ADOPCION PO			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00		
JTILIDAD NO DIST			CE		05000.00		SALDO A LIQUIDARSE	EN	070	(.)	2005.01		
NTERIORES	MULADA EJERCIO		651	\vdash	65696.26		DECLARACIÓN PRÓXII		873	(+)	3335.81		
NTERIORES			652		0.00								
	ERVA DE CAPITAL												
ESERVA POR DO			654		0.00								
ESERVA POR VA			655	$\overline{}$		0.00 PAGO PREVIO (Informativo)				890 0.00			
		ALUACIÓN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					es sustitutivas)		1				
UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 0.00 INTERÉS							897	0.00					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 0.00 IMPUESTO TOTAL PATRIMONIO NETO 698 = 76688.98 MULTA							898 899	0.00					
				=	76688.98 149669.85	MULTA				0.00			

VALORES A PA	AGAR Y FORMA DE PAGO (luego	o de imputación	ı al pago en dec	claraciones susti	itutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	0.00		
INTERÉS POR	MORA							903	+	0.00		
MULTA								904	+	0.00		
TOTAL PAGAD	-								999	=	0.00	
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00	
MEDIANTE CC	OMPENSACIONES		906	USD	0.00							
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00		N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00		Resol No. 0.00	
909	USD 0.00		USD 0.00		USD 0.00		USD 0.00		USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QUI L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD) LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la	
	FIRMA REF	PRESENTANTE	LEGAL		FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de				0200267532	199	BUC No. 17079050200					