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 CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98618579							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
[201][RUC][0992721650001][202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TECHNOD	IGITAL S.A.	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON P	ARTES RELACION	NADA	AS LO	CALE	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	+	1 1	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+ 0	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	1 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+ 0	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	014	+ 0	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	= 0	.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN	DEL F	RÉGII	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	= [	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO						ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORR	IENTES						TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 27140.99					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					1707973.38	6012	null		
INVERSIONES C	CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA (	)%	6021	+	0.00	6022	null	
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null	
CUENTAS Y	DEL ACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	null	6042	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	ILTUR	A DE	6051	+	null	6052	null	
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	127823.93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN' EQUIPO	TA Y		6071	+	0.00	6072	null	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	null	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
OOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	CIONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	LOCAL  DEL					+	0.00	6112	null
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	1511.12	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		EXTERIOR 6121	+	0.00	6122	null	ı—I
DETERIORO CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	ITARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	323		null	OTRAS RENTAS			6131	+	9339.86	6132	0.00	
	ITARIO A FAVOR D	PEL SUJETO			11570 51	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011	6000		1717010 0 1		columna
PASIVO (IVA)			324	+	115/0.51		=====		DEL 6011 AL 6131	6999	=	1717313.24	regis	r exento tre la
PASIVO (RENTA	ITARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	325	+	11533.33	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	6001	0.00			mont	ón del o arado en		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002				0.00		columna " ingresos" considera como exe de Impues		
													la Re	
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00		cos	то		GAST	го		DED (A ef	OR NO UCIBLE ectos de ciliación Itaria)
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
DBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null
- <i>)</i> NVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null
	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00					
	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	$\vdash$		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051		0.00	$\vdash$			-	
	DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7061		0.00				7063	null
NVENTARIO	DOS POR ANTICIP.		337			PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00	<u> </u>			7003	
-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D		338	=		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	i	0.00				10/3	IIIIII
	DRRIENTES MANTE		339	H	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7091		0.00					
	ACIONES DISCONT	TINUADAS	340	$\vdash$	24229.08	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101		0.00					
			340	$\vdash$	24229.08	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111		0.00					
TOTAL ACTIVOS			345	=	200/86./2	TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS								
ACTIVOS NO CO			1			TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	7121	](-)	0.00	$\vdash$			<u> </u>	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	434000.72	7133	null	
TERRENOS 350 +			+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	null	
NMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	70372.98	7153	null
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	18799.85	7163	null
MUEBLES Y ENS			353		7261.94	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173	
MAQUINARIA, E	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192		29668.74 65596.08		
TV/EC VEDOV		T SHVIII ARES	いろうち	+	J 0.00	INIAN LENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	11+	0.00	r 192	+	<sub>II</sub> 05596.08	II7 193	lluni

VEHÍCILI OS EO	UIPO DE TRANSPO	ORTE Y		$\overline{}$					1	1	1					
CAMINERO MÓV	/IL		357	+	36838.21	PROMOCIÓN	I Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	null	SUMINISTRO	S, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	null
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORT	E		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null
	ÓN ACUMULADA PI	ROPIEDADES,	360	(-)	84069.28			PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0 00	7243	null
PLANTA Y EQUIF					5.000.20			PATRONAL		<u> </u>	0.00			3.00	+3	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	361	(-)	null			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	_	null			PARA CUENTAS				7262		1511.12	7263	null
NO TIVOS DE EXI	LOURDION TEXT	LOTACIÓN	302	_	riuli			INCOBRABLES POR VALOR		11	1	, 202		1011.12	, 203	null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	null	PROVISIONE	S	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	-	null			OTRAS	7291	1	0.00	7292	+	62382.01	7293	null
	ON ACUMULADA PI	DODIEDADES DE	Н	$\vdash$	11011			PROVISIONES		╬				02002.01	7233	
ÌŃVERSIÓN			366	(-)	null	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	null			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null
	ON ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	null	COMISIONES	3	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null
BIOLÓGICOS  (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	H	H					₩	₩						H
BÍOLÓGICOS			370	(-)	null	INTERSECT	DANICADICO	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null
	DADES, PLANTA Y I DE INVERSIÓN Y A		379		231325.17	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0 00	7353	null
BIOLÓGICOS			لتاإ													
ACTIVOS INTANO	GIBLES		381	+	null	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372			7363 7373	
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	H		PAGADOS A	NO		1	1						Ħ
OTROS SIMILAR	ES		Ш		0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382			7383	
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	LOTACION	383	=	0.00 319678.79			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391			7392 7402			7393 7403	
(-) AMORTIZACIO	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	iH	H	181767.78	PÉRDIDA EN ACTIVOS	VENTA DE	NO	7411	i						=
INTANGIBLES	ACHIMIN ADO DE :	CTIVOC	Щ	H	101/0/./8	,1011000		RELACIONADAS	7411	1	0.00	7412	<u> </u>	0.00	7413	iuil
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CHVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	137911.01				7431	+	null	7432	+	null	7433	null
ACTIVOS FINANC	CTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	11147.45	7443	null
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	_	null	GASTOS IND	IRECTOS ASIGNA		7451	1-	0.00	7452	+	0 00	7453	null
INVERSIONES NO	EN NEGOCIOS CO		411		null	EXTERIOR P	OR PARTES RELA	ACIONADAS	1 731	<u> </u>	0.00	7462			7463	Ш
CORRIENTES	OTRAS	O I VIO O I VI I O O	413	-	0.00		ES Y OTROS				7462			7463		
		LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481			7482	+	null	7483	null
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR LOCALES	415	-	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COST ÓN DE	O O GASTO ACELERADA	7491 7501			7492 7502			7493 7503	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOUNLLO		H	0.00	PROPIEDADI	ES, PLANTA Y	, IOLLLIADA	11, 201	╫	Tiuli	, 302	-     -     -     -	Hull	, 503	- iuii
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00		CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511	_	null	7512		null	7513	null
OURRIENTES	15.5.41556	DEL EXTENSOR	``'	[	0.00	PROPIEDADI			, , , , ,		Itali	, 512	·	null	, 513	
			H	H		INVERSIÓN)	ÓN DEL REAVAL	ÚO DF		1						$\vdash$
OTRAS CLIENTAS V	RELACIONADOS	LOCALES	418		1222.34	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7522	+	null		null
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00					+	null		<u> </u>		7533	null
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							+	null	7543	null
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE				+	null				7553	null
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		H	$\vdash$		EXPLORACION Y EXPLOTACION				╬						$\vdash$
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	null	7562	+	null	7563	null
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS F	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424	+	null					+	null	7582	+	null	7583	null
	FINANCIEROS NO		439	$\overline{}$	1222.34	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	null	7592	+	null		
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	=	null	TOTAL COST	os		7991	_	null				En la "Valo	columna r no
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	null					<u>l</u>					dedu	cible"
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	1	null										regist porci	ón del
impuesto a la rent	ta)	·				TOTAL GAST	'OS					7992		null	monte	o rado en
TOTAL DEL ACTIVO POR RE		345+498	499	=	581974.27	I STAL GAST						, 532	<u> </u>	Hull	las co	lumnas
(INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	null							L			"costo	
PASIVO	IENTEC					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	null		derada	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	  511	+	0.00		ENTARIO (INFOR					7001		null	dedu	cible para
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	=	0.00			MO REEMBOLSAN	ITE (IN	NFOR	MATIVO)	7002		null		culo del esto a la
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513		39802.85			O INTERMEDIAR				7003		null	Renta	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	$\Box$	0.00											
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515	=	0.00	CONCILIACIÓ	ÓN TRIBUTARIA									
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	$\Box$	0.00	JONOILIAUK										
	ACCIONISTAS O		517	-	1404.38	UTILIDAD DE	L EJERCICIO 699	99-7999>0				801	=	null		
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	$\overline{}$	0.00											
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990				802	=	null		
DOCUMENTOS POR PAGAR	DOCUMENTOS LOCALES				0.00						E POR	007				
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR			522	+	0.00	- fr =:				CIOS NSFE	DE RENCIA	097	+	null		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO			524	+	null	CÁLCULO DE TRABAJADO	E BASE PARTICIP RES	ACION A	I		CÁLCULO					
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL			H	$\vdash$					DE F	PARTI	CIPACIÓN A	098	=	null		
EJERCICIO			525	+	18566.10				IRA	¤AJA[	DORES	<u></u>				
PARTICIPACIÓN EJERCICIO	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	39908.90	(-) PARTICIPA	ACIÓN A TRABAJ	ADORES				803	(-)	null		
OBLIGACIONES	CON EL IESS		527	+	8536.35	(-) DIVIDEND	OS EXENTOS					804	(-)	null		
OTROS PASIVOS	S POR BENEFICIOS	S A EMPLEADOS	528	$\overline{}$	41142.77	(-) OTRAS RE	NTAS EXENTAS					805	(-)	null		
DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT			529 530	-	null null		NTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL	COPO	CI		806 807	(-)	null		
l	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	iH	=										null		
(del exterior)			531	<u> </u>	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	null		
				-												

CRÉDITO A MUT	TUO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR			809	(+)	nul
DBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	DORES ATRIBUIBLE A ING		810	(+)	nul
	NTICIPOS DE CLIENTES					EXENTOS Fórmula {(804*15%) -		NTERIORES	811	(-)	nul
PROVISIONES	DEIENTES		534			(-) DEDUCCIONES POR LEYES		WILINOILS	812	(-)	nul
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		539			(-) DEDUCCIONES ESPECIALE	813	(-)	nul		
PASIVOS NO CO	PRRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+	nul
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	(-)	nul
POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A T			816	(-)	nul
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	nul
ORRIENTES	RELACIONADOS		544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUE		A GENERAR	818	+	nul
	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	545 546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	nul
NO CORRIENTE											
PRESTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACIÓN EN PERÍODOS SIGL	JIENTES	829	=	nul
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		eta legalmente educción de la fa	831	null	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	
OR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00						
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (	831 x tarifa reinversión de ut	ilidades) + (	839	_	nul
	CONTRATOS DE AF ORCIÓN NO CORR		553	+	null	832 x tarifa general sociedades)			000		l lidi
RANSFERENC	IAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO			841	(-)	nul
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL ANTICI	PO	842	(=)	nul
DBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO (Ap	olica para	843	(=)	nul
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	nul
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	nul
ROVISIONES P	PARA DESAHUCIO		559	+	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				nul
TRAS PROVISI			560		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRES CON DERECHO A CRÉDITO TE	SOS PROVENIENTES DEL	EXTERIOR	847	(-)	nul
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				(-)	nul
ASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	nul
TROS PASIVO	S		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				(-)	nul
OTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	599	<u> </u>   =	158682.37	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYES I	ESPECIALES	852	(-)	nul
'ATRIMONIO NE	TO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847-84	8-849-850-	855		
APITAL SUSCE	RITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	318478.00	851-852>0			655	=	nul
ÉSORERÍA	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8-	42-843+844-845-847-848-84	9-850-851-	856		nul
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN	STAS PARA	611	+	240000.79	852<0			030	=	l
RESERVA LEGA			621	+	18593.70	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	ICO		857	+	nul
RESERVA FACU	ILTATIVAS		629		null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR. RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL IM	PUESTO A LA	858	-	nul
OTROS RESULT	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	null	MPUESTO A LA RENTA A PAG	AR		859	=	nul
	ACTIVOS FINANCI		i						_		
	ARA LA VENTA (Ca		632	<u> </u>	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYE			869	<u> </u>	nul
PLANTA Y EQUI	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	nativo)	633	+	null						
	R REVALUACIÓN D Casillero Informativo		634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	OXIMO AÑO 871+872+873		879	=	nul
OTROS SUPERA Informativo)	VIT POR REVALU	ACIÓN (Casillero	635	+	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	nul
RESULTADOS A	CUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	nul
	STRIBUIDA EJERC		651	+	10659.35		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO		873	(+)	nul
	JMULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	331783.28				_		IL
RESERVA DE CA	APITAL		653		0.00						
SERVA POR DONACIONES			654		null						
			655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		nul
RESERVA POR I		E INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaraciones s	sustitutivas)			
RESERVA POR I	R REVALUACION D		661		167343.34				897	null	
RESERVA POR I			100.						000		
RESERVA POR I RESERVA POR ' SUPERÁVIT POR	JERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO			898	null	
RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POI UTILIDAD DEL E	JERCICIO _ EJERCICIO				0.00 423291.90				898	null	

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputació:	n al pago en de	eclaraciones sust	itutivas)										
TOTAL IMPUE	902	+	nul												
INTERÉS POR	RMORA							903	+	nul					
MULTA	MULTA [														
TOTAL PAGAL	999	]=	nul												
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI		905	USD	nul										
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES		906	USD	nul										
MEDIANTE NO	907	USD	nul												
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES			DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIONES								
908	N/C No null	910	N/C No	912	N/C No	П		916	Resol No. null	918	Resol No.				
909	USD null	911	USD nu	913	USD nu	915	USD null	917	USD null	919	USD null				
	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE I	OCUMENTO	SON EXACTOS	Y VERDADER	ROS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDA	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 10	1 de la				
L.R.T.I.)															
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:									
	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				130397787	199	RUC No.			0	915976237001				