FORMULARIO 10			MPUEST	OAL	A RENTA Y PR	ESENTACIÓN DE BALAI	NCES FORMULARIO Ú	NICO S	OCIE	DADES Y ESTA	ABLE	CIMIENTO	S PERMAN	ENTES	S	
100 IDENTIFICAC		TANTE: POSICI			L CASILLERO PARA		Nº. DE FORMULARIO			0.00 No.			984	474897		
	CIÓN DEL SUJET	ER AYUDA SOL O PASIVO	LLEN	ADO			QUE SUSTITUYE			=						
201 RUC 2390008654001 202 RAZÓN						DENOMINACIÓN SOCIAL CHINATECNOCORE EQ LTDA.			QUIP	POS PETROLEROS CIA. 203				EXPEC	DIENTE	0
OPERACIONES (CON PARTES REL	ACIONADAS LO	OCALES	S Y/O I	DEL EXTERIOR	3										
	OPERACIO DE ACTIVO	ONES 003	0.00				OPERACIONES DE ACTIVO 007	- 0.0	00					PERACE ACTI	CIONES 011 +	1672
CON PARTES	OPERACIO DE PASIVO	ONES 004			PARTES RELAC	CIONADAS EN	OPERACIONES 008	- 0.0	00 CC	N PARTES RE	LACIO	ONADAS E	O		CIONES 012	2172
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIO DE INGRE				LES PREFERE		OPERACIONES DE INGRESO 009	- 0.0	OT 00	ROS REGÍMEI	NES D	EL EXTER	11-	PERACE INGF	CIONES RESO 013 +	
	OPERACIO DE EGRES		0.00				OPERACIONES DE EGRESO 010	- 0.0	00					PERAC E EGR	CIONES ESO 014 +	140
	IONES CON PART O EXENTO DE AP			EN DE	PRECIOS DE	TRANSFERENCIA?		,							015 =	
															112 11	11
ESTADO DE SITI ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTAD	DOS									
ACTIVOS CORRI	IENTES					INGRESOS					TOTA	L INGRES	SOS		OR EXENTO(A et	
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	31	1 +	373980.44	VENTAS NETAS LOCAL DE IVA	ES GRAVADAS CON T	ARIFA	12%	6011	+	28496.11	6012	0.00	niciliacion mbuta	па)
NVERSIONES C	ORRIENTES		31	2 +	366000.00	VENTAS NETAS LOCAL DE IVA O EXENTAS DE		ARIFA	0%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONE	S 31	3 (-)	0.00					6031	+	0.00	6032	0.00		
		LOCALES	31-	4 +	0.00	INGRESOS OBTENIDOS COMISIONES O SIMILA) DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIO	R 31	5 +	0.00	INGRESOS POR AGRO ESPECIES FORESTALE	FORESTERÍA Y SILVIC	ULTUR	RA DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	31	6 +	0.00	RENDIMIENTOS FINAN	CIEROS	ITA V		6061	+	0.00	6062	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIO			0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA EQUIPO				6071	+		6072	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS		B 31	╦	167272.73	DIVIDENDOS				DE BECURSOS	6001		6082	0.00	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS				9 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES		CIONE	SY	RECURSOS PÚBLICOS		+		6092		
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES		320 + 0.00						DE OTRAS LOCALES DEL	6101	+	0.00	6102	0.00	
() BROVICIÓN C		DEL EXTERIO		1 +	0.00					EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO			32	2 (-)	0.00	OTROS INGRESOS PRO	OVENIENTES DEL EXT			6121	+	0.00	6122	0.00		
PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR L	DEL SUJETO	32	3 +	0.00	OTRAS RENTAS				6131 SUMAR	+	9501.37	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				4 +	545770.60	TOTAL INGRESOS				DEL 6011 AL 6131	6999	=	37997.48	En la	columna "Valor e tre la porción del	exento
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				5 +	182525.39	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6001 0.00						decla	arado en la colum esos" considerada	na "to		
	MATERIA PRIMA		32	6 +	0.00								ta de Impuesto a			
	PRODUCTOS EN		32		0.00	COSTOS Y GASTOS										
NVENTARIO DE	PROD. TERM. Y N			9 +	51239.69	COSTO GASTO						TO			OR NO DEDUCIE ectos de la Conci	
ALMACÉN			_	╀		INVENTARIO INICIAL DI	E RIENES NO	_			uno i				itaria)	
MERCADERÍAS I	EN TRANSITO SO BAJO CONTRA	ATO DE		0 +	0.00	PRODUCIDOS POR EL	SUJETO PASIVO	7010	₩						1	
CONSTRUCCIÓN				1 +	0.00	PRODUCIDOS POR EL	SUJETO PASIVO	7011	-	0.00				7012		
2)		<u> </u>	33	2 +	0.00	LA ACTIVIDAD DE COM	IISIONISTA	7021	₩	0.00				7023		
	OBRAS TERMINA MATERIALES O E			3 +	0.00	PRODUCIDOS POR EL	SUJETO PASIVO	7031	-		7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN			33	4 +	0.00	PRODUCIDOS POR EL	SUJETO PASIVO	╬	1 (-)	51239.69				_		
ACCESORIOS	E INVENTARIOS F			5 +	0.00			7051	+	0.00						
DE REALIZACIÓI INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI	IDAS EN		6 (-)	0.00	COMPRAS NETAS LOC PRIMA	ALES DE MATERIA	7061	1 +	0.00				7063		
	OOS POR ANTICIP OR DETERIORO D		33	╡	0.00			7071	╌	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			33	B (-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL I			1 (-)	0.00						—
	ACIONES DISCON		33	9 +	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL I		7091	1 (-)	0.00						_
TOTAL ACTIVOS				5 =	1686788.85	PROCESO INVENTARIO INICIAL PI		710	╬	0.00						
ACTIVOS NO CO				<u> </u>	1000766.65	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL [0.00									
	PLANTA Y EQUIPO	O. PROPIFDAD	ES			TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y		7121	╫							_
	ACTIVOS BIOLÓ					REMUNERACIONES QU MATERIA GRAVADA DE	EL IESS	7131	1 +	0.00	7132	+	215736.37	7133	0.00	
TERRENOS			35	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES OTRAS REMUNERACIO	NES QUE NO	7141	1 +	0.00	7142	+	46361.17	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			35	1 +	0.00	APORTE A LA SEGURIO FONDO DE RESERVA)			1 +	0.00	7152	+	29715.96	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO			35	2 +	0.00	HONORARIOS PROFES		7161	1 +	0.00	7162	+	27251.93	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				3 +	1855.94	HONORARIOS A EXTRA SERVICIOS OCASIONA		7171			7172		455.00			
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	35	5 +	0.00	MANTENIMIENTO Y RE		7181	1 +	0.00	7182 7192	+	94574.75 23619.09	7193	0.00	
VEHÍCULOS, EQ	IPUTACIÓN Y SOI UIPO DE TRANSP		35	6 + 7 +	7902.62 97527.23			7201 7211	╌		7202 7212		4887.36			
	PLANTA Y EQUIPO		25	/ + 	0.00			7221	╬		7222		11789.09			
OTROS PROPIEI	ARRENDAMIENT DADES, PLANTA Y	/ EQUIPO	35			TRANSPORTE		7231			7232		37290.25			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				0 (-)	43913.30	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7241	1 +	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

			_					DATRONAL						1			
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	ROPIEDADES.						PARA									
PLANTA Y EQUIF			361	(-)	0.00			DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00		
			H					POR VALOR									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								NETO DE									
			363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
								INVENTARIOS									
								POR									
EXPLORACIÓN Y	ICUMULADO DE A ZEXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
								LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	H						$\vdash\vdash$								
INVERSIÓN	NY NOOMOLNEY (TIOT IED/IDEO DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	RICOS		368	_	0.00			LOCAL	7321		0.00	7322	_	0.00	7323	0.00	
	N ACUMULADA A	CTIVOS	=	=	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	<u> </u>		i		i	i		
BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
BIOLÓGICOS	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y	EQUIPO,	H			INTERESES	BANCARIOS		H								
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	63372.49			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES		Ш					LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	-		7372		11	7373	0.00	
	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
OTROS SIMILARI	ES PLORACIÓN Y EXF	PI OTACIÓNI	383	\Box	0.00	TERCEROS		DEL EXTERIOR	7391	<u> </u>		7392			7393	0.00	
OTROS ACTIVOS		_O I / I O I O I N	384	-	0.00	péss:-		RELACIONADAS	$\overline{}$			7402			7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	=		PERDIDA EN ACTIVOS	N VENTA DE	NO	7411	+					7413	0.00	
INTANGIBLES	CHMIII ADO DE 1	CTIVOS	Н					RELACIONADAS		Ë	0.00	-712	·	0.00	13	0.00	
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	011005	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES					REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	10634.14	7443	0.00	
	EN OURCES : = :	D.V. ACCO.: 5 : 5				CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGN.		ADOS DESDE FI		H					 		
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR F	POR PARTES RELA		7451	+	0.00				7453	0.00	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	-		GASTOS DE		EO VIOTROO				7462		85905.42		59360.92	
		LOCALES	413 414	=		0 IMPUESTOS, CONTRIBUCION 0 GASTOS DE VIAJE		ES Y OTROS	7481	 	0.00	7472 7482		22638.03 60500.84		0.00 58068.28	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415				CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491			7492			7493	0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC		ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
POR COBRAR	NO						ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS										
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	18005.75	7513	0.00		
						PROPIEDAD INVERSIÓN	DES DE							i			
		1004150	440		0.00	/	IÓN DEL REAVALI	ÚO DE	7504		0.00	7500		0.00	7500	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00		ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00		0.00	
DOCUMENTOS			419	=			IÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00			1	7533		
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS D EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓI			7551 + 0.00		0.00			7553	0.00		
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422		0.00	0 OTRAS AMORTIZACIONES			7501		0.00	7562		0.00	7563	0.00	
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AIVIC	DRTIZACIONES		7561	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) PROVISION PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	11496.12	7573	0.00	
<u> </u>	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POF	R OTROS SERVICIO	OS	7581	+	0.00	7582	+	638749.47	7583	612859.80	
	FINANCIEROS NO		439			PAGOS POF	R OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	3262.26	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	H	0.00	TOTAL COS	TOS		7991		17666.58						
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	63372.49					·							
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446		0.00										En la		
impuesto a la rent		dei anticipo de	446		0.00	TOTAL 040					7992 = 1391964.		1391964.1				
TOTAL DEL ACTI		345+498	499	+	1750161.34	TOTAL GAS	105					/992II= II		6	I late the second of the secon		
(INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	TILIDADES	436	+	0.00	,									considerada como no		
PASIVO			ш			TOTAL OOD	TOO V OACTOO /7	7991+7992)				7000		1409630.7	deducible para el cálculo del		
PASIVOS CORRI							TOS Y GASTOS (7					7999		4	4		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512	$\overline{}$		D BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) DI PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAN				FOP*	MATIVO)						
POR PAGAR	NO	LOCALES	513	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INF						7002		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	=	0.00						,						
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	515	$\overline{}$	0.00												
INSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
	ACCIONISTAS O		517		0.00	LITEUR	EL EJEDOGO -	0.7000	7000 0								
SOCIOS		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	U I ILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	29-7999> 0				801	=	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	-	0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	1371633.2 6			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	-	0.00 4156.07			1	(+) A	JUSTF	POR			6			
POR PAGAR	NO RELACIONADOS		522	=	0.00				PREC	CIOS I	DE	097	+	0.00			
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO		Н	\vdash			E BASE PARTICIP	ACIÓN A	=		RENCIA							
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	0.00	TRABAJADO	DRES				CÁLCULO CIPACIÓN A	098		0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00							იფნ	=	0.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL		Ш	\vdash		() DADT: 0:-	ACIÓN A TRUE	ADOREO	TRABAJADORES			000	()	2				
EJERCICIO			526			. ,	ACIÓN A TRABAJA	WDOKE9				803	(-)	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			527 528	-			OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS					804 805	. ,	0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DIVIDENDOS POR PAGAR			528	$\overline{}$. ,	ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEI	COPCI			806	(-)	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL			530				NO DEDUCIBLES					807	(+)	730289.00			
	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00			
(del exterior)	UO		532			` '	INCURRIDOS PAR		RESO	SEXF	NTOS	809	(+)	0.00			
	EMITIDAS CORRIE	NTES	533	=	0.00	"(+) PARTICI	PACIÓN TRABAJA	ADORES ATRIBUIE	BLE A	INGRI		810	,	0.00			
		LIVILO	\Box	\Box		EXENTOS F	órmula {(804*15%)	+ [(805+806-809)*	15%]]	}"			(+)				
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534 535	-		` '	ACIÓN PÉRDIDAS ONES POR LEYES		ANO	S AN1	EHIUHES	811		0.00			
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		539	-		. ,	ONES ESPECIALE		L COI	PCI		813	. ,	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE	POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA	\			814	+	0.00			
PASIVOS NO CO	RRIENTES					()				_		_					

UTILIDAD DEL I (-) PÉRDIDA DE TOTAL PATRIM	EJERCICIO EL EJERCICIO ONIO NETO	599+698	661 662 698 699	(-) =	0.00 1371633.26 1486483.53 1750161.34	IMPUESTO			897 898 899	0.00	
	EJERCICIO EL EJERCICIO		662	(-)	1371633.26	IMPUESTO			898	0.00	
UTILIDAD DEL I	EJERCICIO										
JTILIDAD DEL I	EJERCICIO										
		UTILIDAD DEL EJERCICIO				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	$\overline{}$			PAGO (Para declaracion				
	RESERVA POR VALUACIÓN			+		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
	DONACIONES		654		0.00						
RESERVA DE C			653		0.00						
ANTERIORES											
) PÉRDIDA AC	UMULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	443805.63		DECEMBRICATION		J		
	ISTRIBUIDA EJERC		651	+	293426.89		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	0.00
	ACUMULADOS PRO POR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
OTROS SUPER Informativo)	ÁVIT POR REVALU	ACION (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	0.00
PLANTA Y EQU	IPO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	nativo)	633	+	0.00				1		
	PARA LA VENTA (Ca PR REVALUACIÓN D			H					869		
	ACTIVOS FINANCII		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				=	182525.39
OTROS RESUL	TADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR		859	=	0.00
RESERVA FACI	ULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				-	0.00
RESERVA LEG			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				+	0.00
APORTES DE S FUTURA CAPIT	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.53	852<0					02020.00
TESORERÍA	NO PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-				=	182525.39
	RITO Y/O ASIGNAD		601	+	3008495.00	851-852>0			855	=	0.00
PATRIMONIO N						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA					
TOTAL DEL PAS	SIVO	539+569+579+589	599		263677.81	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
OTROS PASIVO	os		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	IERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A				(-)	182190.44	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569		0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR				(-)	0.00
	PARA DESAHUCIO	·	559	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDE (-) RETENCIONES POR INGRE		DEL EXTERIOR	847 848	(-)	0.00
		PATRONAL	558	+		EJERCICIO FISCAL			845	(-)	334.95
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN (-) RETENCIONES EN LA FUEN		ON EN EL	844	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				H		Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE BACO				
OBLIGACIONES	S EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR ANTICIPO) (Aplica para	843	(=)	0.00
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	0.00
TRANSFERENC	CIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	- EJERCICIO	841	(-)	0.00
	CONTRATOS DE AF		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			009		0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	de utilidades) + (839	_	0.00
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00						
DOCUMENTOS	CUMENTOS DEL EXTERIOR			+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	LOCALES	549	+	0.00	Sujeta legalmente UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR a reducción de la Itarifa				0.00		
SOCIOS DEL EXTERIOR				+	0.00	T ETIBIBA GOUETA A AMOTTIE		023		041044.20	
PRÉSTAMOS D	E ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN DEDÍODOS S	DICHIENTER	829		641344.26
INSTITUCIONES NO CORRIENTE	S FINANCIERAS - ES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE	ESTO A LA RENTA UNIC				
NO					0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			818	+	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	SINO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	PUESTO A LA RENTA ÚN	NICO	817	(-)	0.00
DOCUMENTOS	DCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR					()	TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	0.00
CUENTAS Y					0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	ENTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)		-		-	-				
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00										
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00			
MULTA									904	+	0.00			
TOTAL PAGA	DO								999	=	0.00			
MEDIANTE CI	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS DI	E PAGO					905	USD	0.00			
MEDIANTE CO	MEDIANTE COMPENSACIONES										0.00			
MEDIANTE N	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										0.00			
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULA	RES			DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	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 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 L.R.T.I.)														
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL		FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				G57285596	199	RUC No.		171004881800					