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 QUE SUSTITUYE 0.00 No. 99017079														
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201 RUC 1792348404001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	BROMCARGO LIMITADA	) INTERNATIONAL COMPAÑIA	203	EXPEDIENTE	0								

OPERACIONES CON PA	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00				
	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 =					

ESTADO DE SITU	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO						NGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES							тота	L ING	RESOS	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	1741.51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	6011	+	0.00	6012	0.00				
INVERSIONES CO		E INVERSIONES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA 0	%	6021	+	0.00	6022	0.00		
CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE		6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	JLTURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	il		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TA Y		6061	+	0.00		0.00		
	RELACIONADOS	LOCALES	317		0.00	EQUIPO DIVIDENDOS			6071	+	0.00	6072	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	i	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00		0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	CIONES	Υ	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	2541.71	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	exento"	olumna "Valor registre la del monto	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	1870.07	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	6001	0.00			porción del monto declarado en la columna "total ingresos"				
INVENTARIO DE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00		considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	i	0.00		совто			GAST	0		VALOR NO DEDUCIBL (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	(-) 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						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081		0.00						
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCONT		339		0.00	PROCESO	7091	_	0.00				<u> </u>		
OTROS ACTIVOS			340		0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101		0.00						
TOTAL ACTIVOS			345	=	6153.29	TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111		0.00						
	PLANTA Y EQUIPO					TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7121		0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
DE INVERSION Y	/ ACTIVOS BIOLÓG	600ir	350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO				7142			7143	0.00	
	CEDTO TERRENO	6)				CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  CONSTRUCCIONES EN CURSO			351 352	الـــــال	0.00	FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7151			7152 7162	+		7153 7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES			353	itti	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	_		7172	+	=	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182	+		7183	0.00	
I	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191		4216.66 0.00	7192 7202	+		7193 7203	0.00	
NAVES, AERONA		TWARE		/IT	0.00	DOWNDOOTIDEED I LUDITIOANTED	-	_		1 202	г	0.00	1,200		
NAVES, AERONA EQUIPO DE COM VEHICULOS, EQU	IPUTACIÓN Y SOF		357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
NAVES, AERONA EQUIPO DE COM VEHÍCULOS, EQI CAMINERO MÓV PROPIEDADES, I	IPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSPO 'IL PLANTA Y EQUIPO	ORTE Y	-			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7211			7212 7222	+		7213 7223	0.00	
NAVES, AERONA EQUIPO DE COM VEHÍCULOS, EQI CAMINERO MÓV PROPIEDADES, I CONTRATOS DE OTROS PROPIEL	MPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSPO IL	ORTE Y O POR O FINANCIERO EQUIPO	357	+	0.00			+	0.00			0.00	7223		

								JUBILACIÓN		1		1	1	1	ı —		
PLANTA Y EQUIF								PATRONAL									
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO			7252	+	0.00	7253	0.00		
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES			-	7262	+	0.00	7263	0.00	
								POR VALOR									
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
EXPLORACION Y	EXPLOTACION							DE INVENTARIOS									
								POR									
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
								LOS ACTIVOS OTRAS									
PROPIEDADES D			365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	0	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	, ,	0.00			LOCAL	7321			7322		0.00		0.00	
(-) DEPRECIACIO	N ACUMULADA A	CTIVOS	369		0.00	COMISIONES	3	DEL EXTERIOR	7331			7332	i	0.00		0.00	
BIOLÓGICOS  (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	$\vdash$		0.00			1.0041	70.44		0.00	70.40		0.00	7040	0.00	
BIOLÓGICOS	ADES. PLANTA Y	FOLUBO	370	(-)	0.00	INTERESES	BANICADIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00	INTERILOGIO	BAINOAI 1100	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS  ACTIVOS INTANO	GIBLES							LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372		0.00		0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A	NO DEL AGIONADOS	LOCAL	7381	+ _	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	$\overline{}$	0.00	ILIOENUS	RELACIONADOS		7391			7392		0.00		0.00	l I
OTROS ACTIVOS (-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	=	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	RELACIONADAS NO				7402			7403	0.00	
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A		385					RELACIONADAS	7411			7412			7413	0.00	
INTANGIBLES			386	` ′		OTRAS PÉRI	DIDAS		7421			7422		0.00		0.00	
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS V	7431			7432		0.00		0.00	į
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)	•		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA OR PARTES REL		7451	-	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	-		GASTOS DE	GESTIÓN					7462			7463	0.00	
	OTRAS	LOCALES	413 414	-		GASTOS DE	, CONTRIBUCION VIAJE	ES Y OTROS	7481	7481 + 0.00		7472 7482	_	645.80		0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415				CARGA AL COST		7491			7492			7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI PROPIEDAD	ION DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00	EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511		0.00	7512		0.00	7513	0.00	
		DEE EXTENSION		ľ	0.00	PROPIEDAD INVERSIÓN)		NO NOEEE INDI	,,,,,		0.00			0.00	, 010	0.00	
		LOCALES	418	_	0.00		IÓN DEL REAVAL	ÚO DE	7521		0.00	7522	_	0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419				ES, PLANTA Y EC IÓN DE ACTIVOS		7531		0.00		T	0.00	7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	=	0.00	DEPRECIACI	IÓN DE PROPIEDA		7001	<u> </u>	0.00	7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		$\vdash$			AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE			7554		0.00		<u> </u>	0.00		╫─	İ
	LIENTA O INCORDA	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ÓN Y EXPLOTACION		7551	+	0.00		1	11	7553	0.00	ļ i
DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLE2 A	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS F	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424				OTROS SERVICI	OS	7581			7582		303.26		0.00	
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		0.00		OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	<u> </u>
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	498	=	0.00	TOTAL COST	ros		7991	+	4216.66						
CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE													1	En la c	olumna "	Valor no
(Casillero informatimpuesto a la rent	tivo para el cálculo (	del anticipo de	446	+	0.00											ole" regis del mon	
TOTAL DEL ACTI	IVO	345+498	499	+	6153.29	TOTAL GAST	TOS					7992	=	949.06	declara	ido en las	3
(INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	TILIDADES	436	+	0.00										"gasto"	as "costo consider	rada
PASIVO	ENTEC					TOTAL COST	FOS Y GASTOS (7	7991+7992)				7999	=	5165.7	el cálcı		ble para puesto a
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00		ENTARIO (INFOR					7001	][ ][	0.00	la Rent	a.	
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR F	REEMBOLSO CON	MO REEMBOLSAN				7002		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514	=	0.00	PAGO POR F	HEEMBULSO COV	MO INTERMEDIAR	iU (INI	-UHM	iativu)	7003	<u> </u>	0.00			
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	515		0.00		<u> </u>										
INSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	517	-	0.00	UTILIDAD DE	L EJERCICIO 699	99-7999>0				801	=	0.00			
SOCIOS	DEL AGISTO	DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	$\overline{}$	0.00									5165.7			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PERDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	2			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	=	0.00				PRE	CIOS		097	+	0.00			
PASIVOS POR C			522		0.00		E BASE PARTICIP	ACIÓN A	TRAN	NSFE	RENCIA			Щ			
FINANCIERO (PC	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	0.00	TRABAJADO	RES				CÁLCULO CIPACIÓN A	098	=	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00						OORES							
PARTICIPACIÓN	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	0.00	(-) PARTICIPA	ACIÓN A TRABAJ	ADORES				803	(-)	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS		527				OS EXENTOS					804	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528				ENTAS EXENTAS		COPO			805	_	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR JUBILACIÓN PATRONAL			529 530				NO DEDUCIBLES	LOCALES	JUPU	··		806 807	. ,	0.00			
TRANSFERENCIA (del exterior)	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531		0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR			<del></del>	808	(+)	0.00			
CRÉDITO A MUT	UO		532	+	0.00	(+) GASTOS	INCURRIDOS PAR	RA GENERAR ING	RESO	SEX	ENTOS	809	(+)	0.00			
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICII EXENTOS F	PACIÓN TRABAJA firmula {(804*15%)	ADORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)*	BLE A 15% 1	INGR	ESOS	810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534	$\overline{}$		(-) AMORTIZA	ACIÓN PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS DE			TERIORES	811		0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		535 539				ONES POR LEYES	S ESPECIALES ES DERIVADAS DE	LCO	PCI		812		0.00			
ILIOIAL LAGIVUS	SOUTHERIES		Sog	لـــــــا	0.00	II ) PEDUCCIO	C. TEO EOI EOIMEE	TO DELINAMOND	00	. 01		ادبعا	<u> \/</u>	0.00			

PASIVOS NO CO	DDIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	TDANGEEDENCIA	814		0.00
TATE IN LAST		LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI		815		0.00
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542				TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	. ,	0.00
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMF		817		0.00
PROVEEDORES				H	0.00	( )	CIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR	15.,		3.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS		544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPU		818	+	0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00					
NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR			546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	DÉDDIDA OLLIETA A AMOSTI	MACIÓN EN PERÍODOS SIGNIENTES	i		5165.7
SOCIOS	12.2.3.0.7.00	DEL EXTERIOR	548		0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829		2
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00	
CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00					
	RELACIONADOS		552	+	0.00		(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (	839	_	0.00
	CONTRATOS DE AF ORCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)		003		5.00
,	IAS CASA MATRIZ	,	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	841	(-)	1870.0 7
CRÉDITO A MUT	ΓUO		555	+	0.00		AUSADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	0.00
DBLIGACIONES	EMITIDAS NO COR	RRIENTES	556	+	0.00		NERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO	844	(+)	879.99
			=	-			NTE QUE LE REALIZARON EN EL	╁	È	
PROVISIONES P	PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	VIL GOL LE REALIZATION EN EL	845	(-)	0.00
PROVISIONES P	PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
DTRAS PROVISIONES			560		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	LA RENTA PAGADO POR	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS						ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE .				
PASIVOS DIFERIDOS			579	=	0.00	( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	MINUS AINTERIURES	850	(-)	880.00
TROS PASIVOS	S		589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GEN  DE DIVISAS	NERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA	851	(-)	0.00
OTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	599	=	0.00		TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NE						10.7	AR 842-843+844-845-847-848-849-850-	i	Ť	
CAPITAL SUSCE	RITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	10000.00	851-852>0		855	=	0.00
	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	OUDTOTAL ON DO A SAVIOR	240 040 044 045 047 242 242 252 253			
resorería	20106 U VOCIOVII	CTAC DADA	_				342-843+844-845-847-848-849-850-851-	856	=	0.01
IPORTES DE SC UTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0				
RESERVA LEGA			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	VICO	857	+	0.00
RESERVA FACU			629	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF	RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	858	Ë	0.00
						RENTA UNICO			<u></u>	
	ADOS INTEGRALE			+/(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAG		859	=	0.00
DISPONIBLES PA	ARA LA VENTA (Ca	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE	869	=	0.01
PLANTA Y EQUIP	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	nativo)	633	+	0.00					
NTANGIBLES (C	R REVALUACIÓN D Casillero Informativo	)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	57.58
OTROS SUPERÁ	VIT POR REVALUA	ACIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	28.79
	CUMULADOS PRO		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	28.79
	STRIBUIDA EJERC		651	+	1319.01		SALDO A LIQUIDARSE EN	873	(+)	0.00
A ADOPCION P		2100	_				DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	ا	<u> </u>	
A ADOPCION P JTILIDAD NO DIS INTERIORES	IMILII ADA E IEBOIA	JUS	652	(-)	0.00					
A ADOPCION P ITILIDAD NO DIS INTERIORES ) PÉRDIDA ACU INTERIORES	JMULADA EJERCIO				0.00					
A ADOPCION P JTILIDAD NO DIS INTERIORES -) PÉRDIDA ACU INTERIORES RESERVA DE CA	APITAL		653		$\overline{}$					
A ADOPCION P JTILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I	APITAL DONACIONES		654	+	0.00					
LA ADOPCION P JTILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	APITAL DONACIONES VALUACIÓN			+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	APITAL DONACIONES		654	+	0.00		PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	'		
LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PERDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERAVIT POF UTILIDAD DEL E	APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO		654 655	+ + +	0.00 0.00 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	890	0.00	
LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF	APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO		654 655 656	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	'	-	
LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERAVIT POF UTILIDAD DEL E	APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO L EJERCICIO		654 655 656 661	+ + + + (-)	0.00 0.00 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897	-	

VALORES A P	ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00											
INTERÉS POF	R MORA							903	+	0.00					
MULTA								904	+	0.00					
TOTAL PAGAI	00							999	=	0.00					
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE		905	USD	0.00										
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES		906	USD	0.00										
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00				
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	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			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	USD 0.00	919	USD 0.00					
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE [	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la				
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL		FIRMA CONTADOR										
NOMBRE:						NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1707783153	199	RUC No. 1709771.								