[FORMULARIO 101] [DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULAR	IO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98973178	
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0992742496001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	RIDUNOS	A S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							$\overline{}$
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
IICONI DADTEC	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	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	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ESTADO DE SIT ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL 1000				TOTAL	INGRES	OS	VALOR efectos Concilia Tributar	ción	
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	12%	6011	+	0.00	6012	0.00	
INVERSIONES C		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA)%	6021	+	3170.50	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN F CORRIENTES	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
CLIENTAS V DELACIONADOS LOCALES 3					0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	NTOS DEL EXTERIOR 315 + 0.00					INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	JLTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00	
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316		0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+		6062	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO						6072	0.00	
	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 319 + 0.00 REPUTAS EVENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y						DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	JIOINE	31	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
JOHNLINIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
DETERIORO CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	JTARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	323	Ë		OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBL PASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	3170.50	exento"	lumna "Valo registre la del monto		
CRÉDITO TRIBL PASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	6001	0.00			declarad columna	do en la a "total		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002								rada como de Impuesto
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		82175.38	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329		0.00	costo				GASTO)		VALOR DEDUC (A efect Concilia Tributar	IBLE os de la ción
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓ	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00					
CONSTRUCCIÓ INVENTARIO RE	N (NIC 2) EPUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	╫	0.00					
	DE INVENTARIOS F		336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7061		0.00				7063	0.00
INVENTARIO	DOS POR ANTICIP		337			PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00					0.00
(-) PROVISIÓN F	POR DETERIORO D		338	=	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	i	0.00				7073	0.00
	DRRIENTES MANTI		339		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7091		49118.00					
	ACIONES DISCONT S CORRIENTES	TINUADAS	340			PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101	⊩	82175.38					
			Н		0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	╫							
TOTAL ACTIVOS			345	=	82175.38	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111		0.00					
ACTIVOS NO CO			1			TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	7121	(-)	0.00		1			
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ					REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	16765.96	7132	+	0.00	7133	0.00
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	2773.91	7142	+	0.00	7143	0.00
INMUEBLES (EX	(CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	3132.06	7152	+	0.00	7153	0.00
	NES EN CURSO		352		=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	i		7162	+	0.00	7163	0.00
			353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+	0.00		0.00
	QUIPO E INSTALA		354 355			ARRENDAMIENTOS [MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192	+		7183 7193	0.00
MAQUINARIA, E	AVES. BARCAZAS			11.1	0.00	I THE PARTY OF THE					ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	0.00		
MAQUINARIA, E NAVES, AERON EQUIPO DE COI	MPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00
MAQUINARIA, E NAVES, AERON EQUIPO DE COI	MPUTACIÓN Y SOF QUIPO DE TRANSP	TWARE			=	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7201 7211	i		7202 7212	+	0.00		0.00

	ARRENDAMIENTO) FINANCIEDO	1						1								
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORT	E		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
	ÓN ACUMULADA P		i					PARA		i							
PLANTA Y EQUI		,	360	(-)	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251		0.00	7252		0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUI	PO		301	(-)	0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS	7231		0.00	7232		0.00	7230	0.00	
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
								POR VALOR									
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	()	0.00	PROVISIONE	:S	NETO DE REALIZACIÓN	7271	l.	0.00	7272	.	0.00	7273	0.00	
EXPLORACIÓN '	Y EXPLOTACIÓN		303	(-)	0.00			DE	/2/1	+	0.00	1212	†	0.00	1213	0.00	
								INVENTARIOS									
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE						POR DETERIORO									
	Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
								LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIO	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE								₩		_					
INVERSIÓN	SIN ACCINICLADA I	NOT IEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	i.	0.00	7312	1.	0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	CICOS		368	L'	0.00			LOCAL	7321		0.00		<u> </u>		7323	0.00	
	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	i			COMISIONES	3			i		_	+				
BIOLÓGICOS	SITTIOONIOLABATA	011100	369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	-	0.00	7343	0.00	
BIOLÓGICOS	DADES, PLANTA Y	FOLUDO	0.0		0.00	INTERESES	BANCADIOS	2007.12		<u> </u>	0.00		<u> </u>	0.00	70.0	0.00	
	DE INVERSIÓN Y A		379	_	0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	_	0.00	7352	_	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS													<u> </u>				
ACTIVOS INTAN	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362	+		7363	0.00	
PLUSVALÍAS	NITES DEPENDE	DELLAVEY	381	i	0.00	PAGADOS	.5.5.2.2500	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
MARCAS, PATEI OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS RES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	LENOERUS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVO			384	+	0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	, ENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	_					RELACIONADAS		┢							
(-) DETERIORO / INTANGIBLES	NOUIVIOLADO DE A	011100	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRI	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 FINAN	CIEROS NO CORR	IENTES					REASEGUROS (P	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	-	0.00	7443	0.00	
	1		_			CESIONES)	IRECTOS ASIGNA	NDOC DECDE EL		<u> </u>			<u> </u>				
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE						7462	+	0.00	7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+		7473	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	=		GASTOS DE			7481			7482	+		7483	0.00	
CUENTAS Y	112210101111200	DEL EXTERIOR	415	-	$\overline{}$		CARGA AL COSTO		7491			7492	+		7493	0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC	ON DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						PROPIEDAD INVERSIÓN)	ES DE										
		LOCALEC	440		0.00		ÓN DEL REAVALU	JO DE	7504		0.00	7500		0.00	7500		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418				ES, PLANTA Y EQ		7521			7522	+	0.00		0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+			ÓN DE ACTIVOS I		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR	NO.	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	ÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS						IÓN DE ACTIVOS	DE									
CONNIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00				7553	0.00	
	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	1	0.00	7562	_	0.00	7563	0.00	
DETERIORO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS															
	IO CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR	OTROS SERVICIO	OS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00	
	FINANCIEROS NO		439	=	0.00	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
	S NO CORRIENTES	3	445	+	0.00				L								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S NO	379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COST	05		7991	+	2357.66						
	REVALUACIÓN DE	ACTIVOS		H					IL	1					En la co		"Val
(Casillero informa	ativo para el cálculo		446	+	0.00										no dedu registre		ión r
impuesto a la ren TOTAL DEL ACT		345+498	1400		82175.38	TOTAL GAST	os					7992	_	0.00	monto o	declara	do e
	IVO INVERSIÓN DE UT		499												las colu y "gasto		cost
(INFORMATIVO)			436	+	0.00										conside	rada co	
PASIVO						TOTAL COST	OS Y GASTOS (7	991+7992)				7999		2357.6	deducib		
PASIVOS CORR	IENTES	1004155					<u> </u>							6	cálculo a la Rei		uest
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512				ENTARIO (INFOR		TE /II	IEOD'	ΛΔΤΙ\/Ο\	7001		0.00		-	
POR PAGAR	NO.	LOCALES	512				REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM				,	7002		0.00			
PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	=	0.00	. AGO FOR F	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		.U (11V	. 🕠 ۱۱۷	• • •)	L, 500	1	0.00			
		LOCALES	515		0.00												
CORRIENTES						CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	516		0.00												
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIERAS -		-	11+	. 000	LITH IDAD DE		g_7999\n				1	11]	010.04			
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE		LOCALES	517	=	0.00	O LILIDAD DE	L EJERCICIO 699	3-133320				801	=	812.84			
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	E ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	518	+	0.00								=				
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	FINANCIERAS -	LOCALES	-	+			EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 6999					801	=	0.00			
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	E ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	+ + +	0.00						E POR	802	=	0.00			
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	E ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	518 519 520 521	+ + + + +	0.00 0.00 0.00				PŘE	CIOS	DE		= +				
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR	518 519 520 521 522	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 6999	9-79990	PRE	CIOS NSFEI	DE RENCIA	802	= +	0.00			
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	E ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	518 519 520 521	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 6999	9-79990	PRE TRAI BASI	CIOS NSFEI E DE (DE RENCIA CÁLCULO	802	= +	0.00			
CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 6999	9-79990	PRE TRAI BASI DE P	CIOS NSFEI E DE (PARTIC	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	802	+	0.00			
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	518 519 520 521 522	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 6999	9-79990	PRE TRAI BASI DE P	CIOS NSFEI E DE (PARTIC	DE RENCIA CÁLCULO	802	+	0.00			
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACION	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.67	PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	L EJERCICIO 6999	9-79990 ACIÓN A	PRE TRAI BASI DE P	CIOS NSFEI E DE (PARTIC	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	802	+	0.00			
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (P) IMPUESTO A LA JERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.67 121.93	PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP	L EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIP, RES	9-79990 ACIÓN A	PRE TRAI BASI DE P	CIOS NSFEI E DE (PARTIC	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	802 097 098		0.00			
CORRIENTES COBRIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.67 121.93	PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND	L EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIPA RES	9-79990 ACIÓN A	PRE TRAI BASI DE P	CIOS NSFEI E DE (PARTIC	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	802 097 098 803	=	0.00 0.00 812.84 121.93			
CORRIENTES COBRIGACIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES FASIVOS POR C FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO OTROS PASIVO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	518 519 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.67 121.93 0.00 0.00	PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	E BASE PARTICIPARES ACIÓN A TRABAJA	9-79990 ACIÓN A ADORES	BASI DE P TRAI	CIOS NSFEI E DE (PARTIC BAJAL	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	802 097 098 803 804	(-)	0.00 0.00 812.84 121.93 0.00			
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR TRONAL	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.67 121.93 0.00 0.00	PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	E BASE PARTICIP, RES ACIÓN A TRABAJ, OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	BASI DE P TRAI	CIOS NSFEI E DE (PARTIC BAJAL	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	802 097 098 803 804 805	(-)	0.00 0.00 812.84 121.93 0.00 0.00			
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO OR PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.67 121.93 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS	E BASE PARTICIP, RES ACIÓN A TRABAJ/ OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	BASI DE P TRAI	CIOS NSFEI E DE (PARTIC BAJAL	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	802 097 098 803 804 805 806	(-) (-) (-)	0.00 0.00 812.84 121.93 0.00 0.00 0.00			
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACION EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO DIVIDENDOS PO TRANSFERENCI (del exterior)	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	518 519 520 522 524 525 526 527 528 529 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.67 121.93 0.00 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS	E BASE PARTICIPARES ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	BASI DE F TRAI	CIOS NSFEI E DE (PARTIC BAJAL	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 812.84 121.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA I TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.67 121.93 0.00 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP. (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	E BASE PARTICIPARES ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL ILOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	BASI DE F TRAI	CIOS NSFEI E DE (PARTIC BAJAL	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-)	0.00 0.00 812.84 121.93 0.00 0.00 0.00 0.00			

ANTICIPOS DE C	LIENTEC		1150		2 2 2	AMODEIZACIÓN DÉDDIDAG EDIBLITADIAG DE	O ANTEDIODEC	044	17.	0.00	
PROVISIONES	LIENTES		534			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANO: (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	S ANTERIORES	811 812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS		539			(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COI	PCI	813	(-)	0.00		
PASIVOS NO CO		1	لسستا		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00		
CUENTAS Y		LOCALES	541	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00	
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			N /	EDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚN					
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	i	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS P. INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNIC	UCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR				
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	H	0.00						
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES DEL EXTERIOR				+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	690.91		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES SOCIOS DEL EXTERIOR				+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS S	829	-	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES						831	0.00		
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	690.91		
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		80725.71		10.0 00.		1		
CORRIENTES	RELACIONADOS		552			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (020		150.00	
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR	RENDAMIENTO	553	i	0.00	832 x tarifa general sociedades)	, ,	839	=	152.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				+		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL FISCAL DECLARADO	841	(-)	453.84		
CRÉDITO A MUT	UO		555	+		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANT DETERMINADO	842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COR	RIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	430.50		
DDOVICIONES D	ADA ILIDII ACIÓNI	DATRONAL	558	i.	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARO	845	(-)	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+		EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
				i	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR				
OTRAS PROVISIONES			560			CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO PO		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	-	80725.71	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	711	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS				+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	139.83	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO DE DIVISAS	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	1599	i	81138.31	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847					
CAPITAL SUSCR	ITO Y/O ASIGNAD	Ō	601	+	800.00	851-852>0		855	=	290.67	
TÉSORERÍA	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848	8-849-850-851-	856		0.00	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA			11		0.00	852<0		11000	11	0.00	
FUTURA CAPITA	LIZACIÓN	STAS PARA	611	\ <u></u>	0.00						
		STAS PARA 	611 621		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	0.00	
RESERVA LEGAL	L	STAS PARA	621	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA		+		
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL	LTATIVAS		621	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL RENTA ÚNICO	. IMPUESTO A LA	858	+	0.00	
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE	ES .	621	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL	. IMPUESTO A LA		-		
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	ES EROS asillero Informativo)	621	+ + +/(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL RENTA ÚNICO	. IMPUESTO A LA	858	- = =	0.00	
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	ES EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo)	621 629 631	+ + +/(-) +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	IMPUESTO A LA	858 859	- = =	0.00	
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		858 859	- = =	0.00	
RESERVA LEGAL RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR OTROS SUPERÁ Informativo)	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		858 859 869	= = (+)	0.00 290.67 0.00	
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU, CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	ES EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) EE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	73	858 859 869		0.00 290.67 0.00 348.42	
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION DIS ANTERIORES	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA COMPANIA COMPANI	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+87	73 EN	858 859 869 879	= (+)	0.00 290.67 0.00 348.42 174.21	
RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR ELANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + - +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871	= (+) (+)	0.00 290.67 0.00 348.42 174.21	
RESERVA LEGAI RESERVA FACUI DITROS RESULT, SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR NTANGIBLES (C DITROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MILADA EJERCA EJERCI MILADA EJERCI MILADA EJERCA EJERCA EJERCA EJ	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN	858 859 869 879 871	= (+) (+)	0.00 290.67 0.00 348.42 174.21	
RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PERDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR E	L TATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D COMISTREMA CONTROL COUMULADOS PRO COMPRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI CONTROL	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	73 EN	858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+)	0.00 290.67 0.00 348.42 174.21 174.21 0.00	
RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT, SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESERVA DO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo VIT POR REVALUA COMPLIADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCÍ MULADA EJERCÍ APITAL DONACIONES VALUACIÓN	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero EDE LAS NIIF EICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII PAGO PREVIO (Informativo)	EN MO AÑO	858 859 869 879 871	= (+) (+)	0.00 290.67 0.00 348.42 174.21	
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (CO OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (CO) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (CO) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POR	L TATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Call REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo VIT POR REVALUA COMPLIADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero EDE LAS NIIF EICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 655	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+87 ANTICIPO A PAGAR PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaracion	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+) (+)	0.00 290.67 0.00 348.42 174.21 174.21 0.00	
RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTROS RESULT, SUPERÁVIT DE P SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR INTANGIBLES (CONTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS ACU LA ADOPCION DE ANTERIORES (CONTROS SUPERÁ INFORMATION DE INTERIORES (CONTROS SUPERÁ INFORMATION DE ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E.	L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D CONTROLO R REVALUACIÓN D COMPRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI CONTROLO R PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI CONTROLO R PONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D JERCICIO	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero EDE LAS NIIF EICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+87 ANTICIPO A PAGAR PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaracion INTERÉS	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	=	0.00 290.67 0.00 348.42 174.21 174.21 0.00	
SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR FLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PERDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D ASIllero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULA	ES EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero EDE LAS NIIF EICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 655	+ + + + + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaracion INTERÉS IMPUESTO	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+) (+)	0.00 290.67 0.00 348.42 174.21 174.21 0.00	

ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
ESTO A PAGAR	902	+	290.67											
R MORA	903	+	0.00											
		904	+	0.00										
DO		999]=	290.67										
HEQUE, DEBITO BANCARIO, EFF		905	USD	290.67										
OMPENSACIONES		906	USD	0.00										
OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00				
NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	DETALLE DE (COMPENSACIONES												
N/C No 0.00		N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	,		916	Resol No. 0.00		Resol No. 0.00				
USD 0.00		LIOD		USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00				
E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS) LA RESPONSABILIDAD) LEGAL QUE D	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la				
FIRMA RE	PRESENTANTE	<u>£</u> LEGAL				FIRM	JA CONTADOR	{						
					NOMBRE:									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0101146470	199	RUC No.			06	912595147001				
	STO A PAGAR MORA DO DO DEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE MPENSACIONES DITAS DE CRÉDITO NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR (N/C No 0.00) USD 0.00 E LOS DATOS PROPORCIONAD FIRMA REF	STO A PAGAR MORA DO JEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA MIPENSACIONES SITAS DE CRÉDITO NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES IN/C No 0.00 USD 0.00 J910 J911 E LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE D FIRMA REPRESENTANTE [Cédula de Identidad o No. de	STO A PAGAR MORA DO JEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS D MPENSACIONES JAS DE CRÉDITO NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES N/C No 0.00 USD 0.00 JISD 0.00 JISD 0.00 JISD 0.00 JISD 0.00 JISD 0.00 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Cédula de Identidad o No. de	STO A PAGAR MORA DO JEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO JEQUE, DEPARTOR BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO JEQUE, DEPARTOR BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO JEQUE, DEPARTOR BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO JEQUE, DEPARTOR BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO JEQUE, DEPARTOR BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO JEQUE, DEPARTOR BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO JEQUE, DEPARTOR	STO A PAGAR			STO A PAGAR 859-898 MORA DO IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO IMPENSACIONES ITAS DE CRÉDITO NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DE NOTAS DE CRÉDI	STO A PAGAR	STO A PAGAR				