FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACI?N DE L	A DECLARACI?N											
102 A?O 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	99030756						
200 IDENTIFICACI?N DEL	SUJETO PASIVO											
201 RUC 1792353904001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	TRANSPORTE	E PESADO TRANSPERSAN S.A	. 203	EXPEDIENTE 0						

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADA	AS LOCALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO 003	8 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO 004	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
III OCALES	OPERACIONES DE INGRESO 005	+ 0.00	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 RELAC	IONADAS							015 =	0.00
?SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI?N D	DEL R?GIME	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	·		-	-		017 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								l O(A de la aci?n ria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 +				+	1249.61	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	0.00	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	1%	6021	+	37013.79	6022	0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00				6031	+	0.00	6032	0.00	
LOCALES 314 + 2074			2074.83	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR			315	+	0.00	INICRESOS DOD ACROEORESTERVA V SII VICI II TI IRA DE			6051	+	0.00	6052	0.00	
POR COBRAR CLIENTES	CLIENTES			+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			6061	+	0.00	6062	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317 + 0.00 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y					6071	+	0.00	6072	0.00		
	LOCALES			+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092 0	.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	320		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	NTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y				+	0.00	6102 0	00
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		<u> </u>			711 6111716161426			LOCALES DEL				뉴	
(-) PROVISION C	UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	321	<u> </u>	0.00		EXTERIOR	6111		0.00	⊣⊢	.00		
DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
CR?DITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
CR?DITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	37013.79	En la co "Valor e registre	
CR?DITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE DOODIEDADES, DI ANTA VIENIDO			6001	0.00			del mor declara	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002				exenta	s" erada como de
													Impues Renta.	то а на
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327		0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			329	+	0.00		COST	го		GAS [*]	то		VALOR DEDUC (A efect Concilia Tributar	CIBLE tos de la aci?n
MERCADER?AS	EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						,
	SO BAJO CONTRA	ATO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011	+	0.00				7012 0	.00
CONSTRUCCI?N		STRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	+	0.00				7023 0	.00
			333		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031			7032	Ī.	0.00	7033 0	
	OBRAS TERMINA MATERIALES O E		⊩	_		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	\vdash	$\vdash\vdash$		7032	+	0.00	7033 0	.00
CONSTRUCCI?N			334		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
ACCESORIOS	,		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
()	E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDII		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063 0	.00
ACTIVOS PAGAI	OOS POR ANTICIP		337		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	=	0.00				7073 0	.00
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
	RRIENTES MANT ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	<u> </u>	3324.44	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121	(-)	0.00					
		O, PROPIEDADES				TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S								
	ACTIVOS BIOL?G					REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y	7131	+	26786.06	7132	+	0.00	7133 0	.00
TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	2531.30	7142	+	0.00	7143 0	.00
	CEPTO TERRENO	PS)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152			7153 0	
CONSTRUCCION			352		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	\vdash		7162			7163 0	=
MUEBLES Y ENS		CIONEC	353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171	igsquare		7172			7173 0	
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191	-	$\overline{}$	7182 7192			7183 0 7193 0	
	MPUTACI?N Y SOF		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201		8452.60				7203 0	

VEH?CULOS, EC	VIIDO DE TRANS	ODTEV	_						1	1		11	11			_		
	IUIPO DE TRANSP IL	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCI?N	Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTRO	OS, MATERIALES `	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0 00	7223	0.00		
	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y		359			TRANSPORT			7231			7232			7233			
	N ACUMULADA PE							PARA		i					İ			
PLANTA Y EQUIF		IOI ILDADEO,	360	(-)	0.00			JUBILACI?N 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 EQUIF			H					DESAHUCIO PARA CUENTAS][0.00			0.00	Н	\vdash		
ACTIVOS DE EXI	PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00		
								POR VALOR NETO DE										
	N ACUMULADA DI	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISION	ES	REALIZACI?N	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
EXPLURACI?N Y	EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N							DE INVENTARIOS										
								POR										
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO	 7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
EXPLORACI?N Y	EXPLUTACI?N			['				DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			5.50				-33			
PROPIEDADES D	DE INVERSION		365	_	0.00			OTRAS	7291	1	0.00	7292		0.00	7293	0.00		
		OODIEDADEO DE			0.00			PROVISIONES	231	Ľ	0.00			0.00	, 233	0.00		
(-) DEPRECIACI? INVERSI?N	N ACUMULADA PF	NOPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	1	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
INVERSI?N ACTIVOS BIOL?O	GICOS		368	` ′	0.00			LOCAL	7321			7322			7323			
<u> </u>	N ACUMULADA AC	CTIVOS				COMISIONE	S		i	i		i—			i			
BÍOL?GICOS			369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	-	0.00	7333	0.00		
(-) DETERIORO A BIOL?GICOS	ACUMULADO DE A	CHVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y					INTERESES	BANCARIOS		i	i						\equiv		
PROPIEDADES D	DE INVERSI?N Y A	CTIVOS	379	=	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
ACTIVOS INTANO	GIBLES		i				DEL ACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00		
PLUSVAL?AS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	-		7372			7373			
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00		
I————	ES PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	383	+	0.00	rerceros	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00		
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384		0.00	P?RDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS	!	-		7402			7403	=		
	'N ACUMULADA DI	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	VENTA DE	NO BELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS			0.54	OTDAG SGS	DIDAC	RELACIONADAS							Ш			
INTANGIBLES		 	386		0.00		DIDAS		7421		0.00			0.00		\Box		
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	DEASTOUROS (S	DDIMACY	7431	+	0.00	7432		0.00	7433	0.00		
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)	REASEGUROS (F	Y CAIVIN	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00		
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0,00		
NO	EN NEGOCIOS CO		412	_		EXTERIOR F	POR PARTES RELA	ACIONADAS	51	سياا	1.00	7462			7463	\Box		
CORRIENTES	OTRAS	O I NI O O IN I O O	412	-			GESTI?N , CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS	1			7472			7463			
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481			7482	+	0.00	7483	0.00		
CUENTAS Y	LLACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	$\overline{}$			CARGA AL COSTO		7491			7492			7493			
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	U.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	I?N DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00		
CLIENTES NO	NO BELACIONADOS	DEL EVERSIE				EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS	NO 405: 55 : 5								0.55		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 4		+	0.00	BIOL?GICOS PROPIEDAD		NO ACELERADA	⁷⁵¹¹	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00		
			<u> </u>			INVERSI?N)			<u> </u>			<u> </u>						
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		I?N DEL REAVAL? ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
CUENTAS Y	LEAGIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00		I?N DE ACTIVOS E		7531	+	0.00				7533	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	=	0.00		I?N DE PROPIEDA	DES DE	i		-	7542	+	0 00	7543			
NO	NO RELACIONADOS		H			INVERSI?N	I?N DE ACTIVOS I	DF.	<u> </u>			J <u></u>			Н	\vdash		
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		?N Y EXPLOTACI?		7551	+	0.00				7553	0.00		
(-) PROVISI?N CU DETERIORO	JENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00				7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
I————	OR DETERIORO DI	E ACTIVOS	-		0.00				7571			75-6			7570	0.00		
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		423	. ,		SERVICIOS P?BLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS					0.00				7573			
	FINANCIEROS NO		424				R OTROS SERVICION OTROS BIENES	US	7581 7591			7582 7592			7583 7593			
	NO CORRIENTES		445		0.00				1, 591	F	0.00	, 532	JL'	0.00	11, 233	0.00		
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	i	=	0.00	TOTAL COS	TOS		7991	+	37769.96				En la	colum	na	
CORRIENTES FEECTO DE LA F	REVALUACI?N DE]				1		"Valo	r no		
(Casillero informa	tivo para el c?lculo		446	+	0.00											cible" r ci?n d	egistre el	
impuesto a la rent	,	345+498	499	<u></u>	3324.44	TOTAL GAS	TOS					7992	=	0.00	monto	o decla	ırado	
L	INVERSI?N DE UT		i	=	=											s colun o" y "ga		
(INFORMATIVO)	.= 3.		436	+	0.00										consi	derada	como	
PASIVO CORRI	FNTES		11		1	TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)			_	7999	=	37769.9 6		ducible culo de		
CUENTAS Y		LOCALES	511	+	726.00	BAJA DE IN\	/ENTARIO (INFOR	MATIVO)				7001		0.00	Impue	esto a		
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN				7002		0.00	Renta	1.		
	NO	LOCALES	513	=		PAGO POR I	REEMBOLSO COM	O INTERMEDIAR	IO (IN	FORM	MATIVO)	7003		0.00				
PROVEEDORES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	\Box	0.00													
PROVEEDORES CORRIENTES			515	+	0.00	CONCILIACI	?N TRIBUTARIA											
PROVEEDORES	CON	LOCALES	i	'														
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516		0.00													
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE	CON	DEL EXTERIOR LOCALES	516 517	+	0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	0.00				
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	516	+									=	\vdash				
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	516 517 518 519 520	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00		EL EJERCICIO 699					801	=	0.00 756.17				
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	516 517 518 519 520 521	+ + + + +	0.00 0.00 0.00						E POR	802	=	756.17				
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	516 517 518 519 520	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	P?RDIDA DE	EL EJERCICIO 6999	9-79990	PRE	CIOS			= +	\vdash				
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	516 517 518 519 520 521	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	P?RDIDA DE	EL EJERCICIO 6999	9-79990	PRE	CIOS NSFEI	DE RENCIA	802	= +	756.17				
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E)	516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	P?RDIDA DE	EL EJERCICIO 6999	9-79990	PRE TRAI BASI DE P	CIOS NSFEI E DE (PARTIC	DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	802	+	756.17				
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E)	516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	P?RDIDA DE	EL EJERCICIO 6999	9-79990	PRE TRAI BASI DE P	CIOS NSFEI E DE (PARTIC	DE RENCIA C?LCULO	802	+	756.17				
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	P?RDIDA DE	EL EJERCICIO 6999	9-79990 ACI?N A	PRE TRAI BASI DE P	CIOS NSFEI E DE (PARTIC	DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	802 097	+	756.17				
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTHAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N' EJERCICIO	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES F	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	516 517 518 519 520 521 522 524 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	P?RDIDA DE C?LCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP	E BASE PARTICIPARES	9-79990 ACI?N A	PRE TRAI BASI DE P	CIOS NSFEI E DE (PARTIC	DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	097 098 803		756.17 0.00 0.00				
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES F	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	P?RDIDA DE C?LCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND	EL EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIP/ PRES	9-79990 ACI?N A	PRE TRAI BASI DE P	CIOS NSFEI E DE (PARTIC	DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	097 098 803	= = + + = = (-) ((-)	756.17 0.00				
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N' EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRC1?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL	516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	P?RDIDA DE C?LCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R	E BASE PARTICIPA PRES ACI?N A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL	BASI DE F TRAI	CIOS NSFEI E DE (PARTIC BAJAL	DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	097 098 803 804 805 806	(-) (-)	756.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF JRC1/2N CORRIENT RENTA POR PAG/ TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIO: R PAGAR RONAL	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	P?RDIDA DE C?LCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R	E BASE PARTICIPARES ACI?N A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	9-79990 ACI?N A ADORES DERIVADAS DEL	BASI DE F TRAI	CIOS NSFEI E DE (PARTIC BAJAL	DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	097 098 803 804 805	(-)	756.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				
PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PR?STAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRC1?N CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS S POR BENEFICIOS R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	C?LCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	E BASE PARTICIPA PRES ACI?N A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	BASI DE F TRAI	CIOS NSFEI E DE (PARTIC BAJAL	DE RENCIA C?LCULO CIPACI?N A	097 098 803 804 805 806	(-) (-)	756.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				

CR?DITO A MUTUO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA			809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADO EXENTOS F?rmula {(804*15%) +			810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TI			811	(-)	0.00
PROVISIONES		535	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES I		7.1.1.2.1.0.1.20	812		0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	= [726.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES	DERIVADAS DEL COP	CI	813	(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE T			814	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS	LOCALES	541	$\overline{}$		(-) DEDUCCI?N POR INCREMEN				(-)	0.00
POR PAGAR	DEL EXTERIOR	542	-		(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TR			$\overline{}$	(-)	0.00
PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPU			817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS CORRIENTES		544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD ODAYADI E			819		0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE				=	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	DEL EXTERIOR	547		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC	CI?N EN PER?ODOS SI	IGUIENTES	829	=	756.17
300103	DELEXTERIOR	548	+	0.00	<u></u>		Sujeta legalmente	Ш		
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAP	PITALIZAR	a reducci?n de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS BOD BACAR NO	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
POR PAGAR NO NO NO	LOCALES	551	+	0.00			'	一		
RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (8	31 x tarifa reinversi?n de	e utilidades) + (839	_	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE AF FINANCIERO (PORCI?N NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					3.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CO FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CR?DITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	BLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				(=)	0.00
NTICIPOS DE CLIENTES			+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEND	844	(+)	0.00		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL					i
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			+	0.00	EJERCICIO FISCAL				(-)	295.80
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0 00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				(-)	385.52
		iH	=		(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE				()	
OTROS PASIVOS		589		0.00	DIVISAS				(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	726.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TI			852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO		lles :		000.55	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAF	R 842-843+844-845-847-	-848-849-850-	855	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD (-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIO		601	=	800.00	851-852>0					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIC TESORER?A	NIES EIN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 845	2-843+844-845-847-848	8-849-850-851-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA		=	H	\vdash	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0					
	STAS PARA	611	+	0.00				856	=	681.32
FUTURA CAPITALIZACI?N	STAS PARA	611 621	\Box		(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NIC	20		857	+	0.00
FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL	STAS PARA	621	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA		IMPUESTO A LA	857	+	0.00
FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS		621 629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO	LA LIQUIDACI?N DEL I		857 858	+	0.00
FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALE	≣S	621 629 631	+ + + +/(-)	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA	LA LIQUIDACI?N DEL I		857	+	0.00
FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCII DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca	ES EROS asillero Informativo)	621 629	+ + + +/(-)	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA	LA LIQUIDACI?N DEL I		857 858 859	+ - = = =	0.00
FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCII DISPONIBLES PARA LA VENTA (CE SUPER?VIT POR REVALUACI?N DI PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo)	621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA	LA LIQUIDACI?N DEL I		857 858 859		0.00
FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCII DISPONIBLES PARA LA VENTA (CA SUPER?VIT POR REVALUACI?N DI LANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPER?VIT POR REVALUACI?N DI INTANGIBLES (Casillero Informativo	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, mativo) E ACTIVOS	621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA	LA LIQUIDACI?N DEL I AR NTE		857 858 859		0.00
FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCII DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca SUPER?VIT POR REVALUACI?N DI PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPER?VIT POR REVALUACI?N DI INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPER?VIT POR REVALUA Informativo)	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS b) ACI?N (Casillero	621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEI ANTICIPO DETERMINADO PR?X	LA LIQUIDACI?N DEL I AR NTE		857 858 859 869		0.00 0.00 0.00 681.32
FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCII DISPONIBLES PARA LA VENTA (CA SUPER?VIT POR REVALUACI?N DI PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPER?VIT POR REVALUACI?N DI INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPER?VIT POR REVALU/ Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS DI ACI?N (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEI ANTICIPO DETERMINADO PR?X ANTICIPO A PAGAR	AR NTE KIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	3	857 858 859 869 879	=	0.00 0.00 0.00 681.32
FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCII DISPONIBLES PARA LA VENTA (CA SUPER?VIT POR REVALUACI?N DI LANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPER?VIT POR REVALUACI?N DI NTANGIBLES (Casillero Informativo DTROS SUPER?VIT POR REVALUACI Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS DI ACI?N (Casillero DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEI ANTICIPO DETERMINADO PR?X ANTICIPO A PAGAR	AR NTE KIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	B	857 858 859 869 879 871	= (+)	0.00 0.00 0.00 681.32 242.09 0.00
FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCII DISPONIBLES PARA LA VENTA (C: SUPER?VIT POR REVALUACI?N DI PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DI INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCIO	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS ACTIVOS DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEI ANTICIPO DETERMINADO PR?X ANTICIPO A PAGAR	AR NTE KIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	B	857 858 859 869 879 871	= (+) (+)	0.00 0.00 0.00 681.32 242.09 0.00
FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCII DISPONIBLES PARA LA VENTA (C: SUPER?VIT POR REVALUACI?N DI PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DI INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPER?VIT POR REVALUA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES () P?RDIDA ACUMULADA EJERCI ANTERIORES	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS ACTIVOS DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEI ANTICIPO DETERMINADO PR?X ANTICIPO A PAGAR	AR NTE KIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	B	857 858 859 869 879 871	= (+) (+)	0.00 0.00 0.00 681.32 242.09 0.00
FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCII DISPONIBLES PARA LA VENTA (CA SUPER?VIT POR REVALUACI?N DI NATAY Y EQUIPO (Casillero Inform SUPER?VIT POR REVALUACI?N DI INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPER?VIT POR REVALU Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCA ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCIO ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS ACTIVOS DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + +/(-) + + + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEI ANTICIPO DETERMINADO PR?X ANTICIPO A PAGAR	AR NTE KIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	B	857 858 859 869 879 871	= (+) (+)	0.00 0.00 0.00 681.32 242.09 0.00
FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCII DISPONIBLES PARA LA VENTA (CA SUPER?VIT POR REVALUACI?N DI LANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPER?VIT POR REVALUACI?N DI INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPER?VIT POR REVALUA Informativo) TRESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS ACTIVOS DVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + +/(-) + + + +/(-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2277.04 2.21 0.00 0.00 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEI ANTICIPO DETERMINADO PR?X ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	LA LIQUIDACI?N DEL I AR NTE KIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA BEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACI?N PR?XIMO	EN O A?O	857 858 859 869 879 871	= (+) (+)	0.00 0.00 0.00 681.32 242.09 0.00
FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCII DISPONIBLES PARA LA VENTA (C. SUPER?VIT POR REVALUACI?N DI PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPER?VIT POR REVALUACI?N DI INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUALIADI INTOMATION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADOS ERECI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, mativo) E ACTIVOS O) ACI?N (Casillero DVENIENTES DE C DE LAS NIIF CICIOS CIOS	621 629 631 632 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + +/(-) + + + + +/(-) + + (-) + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEI ANTICIPO DETERMINADO PR?X ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PA	LA LIQUIDACI?N DEL I AR NTE KIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA BEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACI?N PR?XIMO	EN O A?O	857 858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 681.32 242.09 0.00 0.00
FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCII DISPONIBLES PARA LA VENTA (C: SUPER?VIT POR REVALUACI?N DI INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DI INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACI?N DI UTILIDAD DEL EJERCICIO	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, mativo) E ACTIVOS O) ACI?N (Casillero DVENIENTES DE C DE LAS NIIF CICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEI ANTICIPO DETERMINADO PR?X ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAINTER?S	LA LIQUIDACI?N DEL I AR NTE KIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA BEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACI?N PR?XIMO	EN O A?O	857 858 859 869 871 872 873 890	(+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 681.32 242.09 0.00 242.09
FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCII DISPONIBLES PARA LA VENTA (C: SUPER?VIT POR REVALUACI?N DI INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DI INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DI INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPER?VIT POR REVALUA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N DI UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, mativo) E ACTIVOS O) ACI?N (Casillero DVENIENTES DE C DE LAS NIIF CICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEI ANTICIPO DETERMINADO PR?X ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PA INTER?S IMPUESTO	LA LIQUIDACI?N DEL I AR NTE KIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA BEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACI?N PR?XIMO	EN O A?O	857 858 859 869 871 872 873 890 897 898	= (+) (+) (+) (+) (-) (0.00) (-0.00)	0.00 0.00 0.00 681.32 242.09 0.00 242.09
FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALE SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCII DISPONIBLES PARA LA VENTA (CA SUPER?VIT POR REVALUACI?N DI INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DI INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPER?VIT POR REVALUA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N DI UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	ES EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, mativo) E ACTIVOS O) ACI?N (Casillero DVENIENTES DE C DE LAS NIIF CICIOS CIOS	621 629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656 661	+ + + +/(-) + + +/(-) + + + + + + + - (-) =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEI ANTICIPO DETERMINADO PR?X ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL P/ INTER?S IMPUESTO MULTA	LA LIQUIDACI?N DEL I AR NTE KIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA BEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACI?N PR?XIMO	EN O A?O	857 858 859 869 871 872 873 890	(+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 681.32 242.09 0.00 242.09

VALORES A PA	ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) DTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 902 + 0.00														
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00											
INTER?S POR	MORA						903	+	0.00						
MULTA								904	+	0.00					
TOTAL PAGAD	00	999	=	0.00											
MEDIANTE CH	IEQUE, D?BITO BANCARIO, EFI		905	USD	0.00										
MEDIANTE CC	MPENSACIONES		906	USD	0.00										
MEDIANTE NO	DTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00											
DETALLE DE N	NOTAS DE CR?DITO CARTULAR	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CR?DITO	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		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 QUI L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAL	OOS EN ESTE D	DOCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERC	S, POR LO QUE ASUMO) LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la				
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	}						
NOMBRE:						NOMBRE:									
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				1714293956	199	RUC No. 1312								