FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y	PRESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULARIO (	ÚNICO SOCIEDADES Y ES	TABLECIMIE	NTOS PERMA	ANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRI OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	EL CASILLERO PARA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98773565	
200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC 0992748281001 202 RAZÓ	O DENOMINACIÓN SOCIAL	REALCAM TR CAMINO REA	RAVEL S.A. VIAJANDO POR IL	EL	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	RTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							—
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	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 PARAÍSOS	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
III OCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGIMENES 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	ITO DE APLICACI	ÓN DEL	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				<u> </u>		017 =	

ACTIVO	JACIÓN FINANCIE	nA .				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRI	ENTES									TOTA	AL INGRE	ESOS	efecto	PR EXENTO(A os de la iliación taria)	
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	7842.00	6012	0.00		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES				(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
CORRIENTES		LOCALES	314		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE			6041			6042	0.00		
CUENTAS Y	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES NO  CUENTAS Y DEL EXTERIOR LOCALES CORRIENTES					COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	ITURA	DE		+					
POR COBRAR				+	0.00	ESPECIES FORESTALES			6051	+		6052	0.00		
CORRIENTES				+	=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS  UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	ΤΑΥ		6061	+	_	6062	0.00		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR				0.00	EQUIPO DIVIDENDOS			6071	+	0.00	6072 6082	0.00		
OTRAS				+		DIVIDENDOS			DE	+					
CUENTAS Y	11221010141200	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONES	S Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	221		0.00				DEL	6111		0.00	6110	0.00	
(-) PROVISIÓN O	UENTAS INCOBRA		321		0.00				EXTERIOR	6111			6112	0.00	
DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	164.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999 = 7842.00			En la columna "Valor exento" registre la porción				
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	352.00	VENTAS NETAS DE DOODIEDADES DI ANTA V EOLIDO			6001	0.00			del monto declarado en la columna "total ingresos"		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329		0.00	совто			GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					mba	iana)	
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011		0.00				7012	0.00	
CONSTRUCCIÓN	N (NIC 11) OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	<u> </u>			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE		+							
2)	OBLIAG EN GOING	THOUGHOW (INIO	332	+	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	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	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00		·	-			
INVENTARIO RE	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051		0.00						
ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS P	OR VALOR NETO				COMPRACILITACI COM ES DE MATERIA									
	N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAI	OOS POR ANTICIPA		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS			345		1316.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111		0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO					TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7131		0.00	7132	+	764.19	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUEN MATERIA CRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMITERIES (EV	CEPTO TERRENO	9)	351		0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151	_	0.00	7152	_	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCION		<u> </u>	351			FONDO DE RESERVA)  [HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161			7162		<u> </u>	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS			353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7171			7172	_		7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA	CIONES	354			SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7181			7182			7183	0.00	
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	1037.81	7193	0.00	
EQUIPO DE CON	MPUTACIÓN Y SOF		356		=	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202	_	1	7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQ				+	1	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	1	II	7212	i .	11	7213	0.00	

	PLANTA Y EQUIPO	358			0.00 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 + 0.00 7222 + 0.00 TRANSPORTE 7231 + 0.00 7232 +								7223	0.00		
(-) DEPRECIACIÓ	DADES, PLANTA Y ÓN ACUMULADA P		359 360		0.00	IHANSPOR	IE	PARA JUBILACIÓN	7231 7241			7232			7233 7243	0.00
PLANTA Y EQUIP (-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES,	361		0.00			PATRONAL PARA	7251	$\sqsubseteq$		7252			7253	0.00
	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362		0.00			PARA CUENTAS	Н	Ш		7262			7263	0.00
	ÓN ACUMULADA D		363		0.00	PROVISIONI	≣S	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	7271	7271 + 0.00					7273	0.00
		OTIVOO DE	DE .					DE INVENTARIOS POR DETERIORO								
EXPLORACIÓN Y		UTIVOS DE	364		0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		7282			7283	0.00
PROPIEDADES I	DE INVERSION ON ACUMULADA P	DODIEDADES DE	365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
ÍŃVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
ÌŃVERSIÓN	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367		0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311			7312			7313	0.00
	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368 369		0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7321 7331	+		7322		1	7323	0.00
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370		0.00			LOCAL	7341		0.00				7343	0.00
	DADES, PLAŅTA Y					INTERESES	BANCARIOS			Н						
BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	0.00			DEL EXTERIOR	7351			7352			7353	0.00
ACTIVOS INTAN	GIBLES	-	381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371	$\overline{}$		7362 7372			7363 7373	0.00
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382		0.00		NO	LOCAL	7381	+		7382			7383	0.00
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS		7391	+		7392			7393	0.00
OTROS ACTIVOS (-) AMORTIZACIO	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	i	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	RELACIONADAS NO		+		7402		i	7403	0.00
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A		385				DIDAG	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412			7413	0.00
ÍNTANGIBLES			386			OTRAS PÉR	DIDAS		7421			7422			7423	0.00
TOTAL ACTIVOS  ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORP	IIENTES	389	<u> =</u>			REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431 7441	=		7432 7442		i	7433 7443	0.00
	EN SUBSIDIARIA		411	_	0.00		DIRECTOS ASIGNA		7451	$\Box$		_			7453	0.00
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00		OR PARTES RELA		/451	+	0.00	7452 7462			7453	0.00
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7472	+	0.00	7473	0.00
CUENTAS Y			VIAJE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491	+		7482 7492			7483 7493	0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	-		DEPRECIAC PROPIEDAD	IÓN DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+		7502		0.00	7503	0.00
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EX BIOLÓGICO: PROPIEDAD INVERSIÓN)	CLUYE ACTIVOS S Y ES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+			IÓN DEL REAVALUES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419		0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS I	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR NO	NO NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+			IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00				7553	0.00
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		422	(-)	0.00	OTRAS AMO	PRTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424	-			OTROS SERVICIO	OS	7581	+		7582	+	2560.00		0.00
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		439 445		0.00	FAGUS PUF	OTROS BIENES			1+	0.00	7500		2400 00	1/093	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379+389+439+445			0.00				7591	П		7592	+	3480.00	7000	
			498	+	0.00	TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00	7592	+	3480.00		columna
	FECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS Casillero informativo para el cálculo del anticipo de		498 446		=	TOTAL COS	TOS			+		7592	+		En la d	no deducibl
(Casillero informa impuesto a la rent	tivo para el cálculo ta)	del anticipo de	446	+	0.00	TOTAL COS				+		7592		7842.0	En la d "Valor registr del mo	no deducibl re la porción
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE	tivo para el cálculo ta)	del anticipo de		+	0.00					+				7842.0 0	En la d "Valor registr del mo en las "costo	r no deducibl re la porción onto declarad columnas " y "gasto"
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO	tivo para el cálculo ta) IVO IINVERSIÓN DE UT	del anticipo de	446	+	0.00	TOTAL GAS	ros	991+7992)		+		7992	=	7842.0 0	En la d "Valor registr del mo en las "costo consid	r no deducible re la porción onto declarad columnas " y "gasto" derada como ducible para
(Casillero informa impuesto a la rent TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT	del anticipo de	446	+ + +	0.00 0.00 1316.00 0.00	TOTAL GAS				+			=	7842.0 0 7842.0 0	En la de l'Valor registr del mo en las l'costo conside no dec cálcule	r no deducible re la porción conto declarace columnas re y "gasto" derada como ducible para o del esto a la
(Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT TOTAL DEL ACT TOTAL DEL ACT TOTAL DEL ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOS POR PAGAR	tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS	345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1316.00 0.00 516.00 0.00	TOTAL GAS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFOR	MATIVO) IO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	FORM	0.00	7992 7999 7001 7002	=	7842.0 0 7842.0 0 0.00 0.00	En la de "Valor registr del mo en las "costo conside no dec cálculo Impue	r no deducible re la porción conto declarado columnas re y "gasto" derada como ducible para o del esto a la
(Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	tivo para el cálculo ta) IVO INVERSIÓN DE UT IENTES RELACIONADOS	345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1316.00 0.00 516.00 0.00	TOTAL GAS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV	TOS Y GASTOS (7'/ENTARIO (INFOR	MATIVO) IO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	FORM	0.00	7992 7999 7001	=	7842.0 0 7842.0 0 0 0.00	En la de "Valor registr del mo en las "costo conside no dec cálculo Impue	r no deducible re la porción conto declarado columnas re y "gasto" derada como ducible para o del esto a la
(Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO SORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	tivo para el cálculo ta) IVO IIIVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1316.00 0.00 516.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	FORM	0.00	7992 7999 7001 7002	=	7842.0 0 7842.0 0 0.00 0.00	En la de "Valor registr del mo en las "costo conside no dec cálculo Impue	r no deducible re la porción conto declarado columnas re y "gasto" derada como ducible para o del esto a la
(Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT TOTAL	itivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS 6 CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1316.00 0.00 516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS'  TOTAL COS'  BAJA DE INV PAGO POR I	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFOR	MATIVO) IO REEMBOLSAN	7991 TE (IN	FORM	0.00	7992 7999 7001 7002	=	7842.0 0 7842.0 0 0.00 0.00	En la de "Valor registr del mo en las "costo conside no dec cálculo Impue	r no deducible re la porción conto declara columnas re y "gasto" derada como ducible para o del esto a la
(Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	tivo para el cálculo ta) IVO IIIVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS	ILOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1316.00 0.00 516.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS'  TOTAL COS'  BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI	7991 TE (IN	FORM	0.00	7992 7999 7001 7002	=	7842.0 0 7842.0 0 0.00 0.00	En la de "Valor registr del mo en las "costo conside no dec cálculo Impue	r no deducible re la porción conto declara columnas re y "gasto" derada como ducible para o del esto a la
(Casillero informa mpuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO SOCIALI PROVIDENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES SISTITUCIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS DTRAS	itivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS 6 CON FINANCIERAS -	del anticipo de  [345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  1316.00  0.00  516.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	TOTAL GAS'  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7991 TE (IN	FORM	0.00	7992 7999 7001 7002 7003	=	7842.0 0 0 7842.0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00	En la de "Valor registr del mo en las "costo conside no dec cálculo Impue	r no deducible re la porción conto declara columnas re y "gasto" derada como ducible para o del esto a la
(Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS	itivo para el cálculo (a) INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  0.00  1316.00  0.00  516.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	TOTAL GAS'  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	7991  TE (IN O (INF	FORM	MATIVO) IATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003 801 802	=	7842.0 0 0 7842.0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la de "Valor registr del mo en las "costo conside no dec cálculo Impue	r no deducib re la porción onto declara columnas " y "gasto" derada como ducible para o del esto a la
(Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO POLIMENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POLIMENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	ITVE PATA EL CÁLCUIO LA)  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS	del anticipo de  [345+498 TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1316.00 0.00 516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS'  TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7: /ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991  TE (IN O (IN E	FORM	MATIVO) IATIVO)	7992 7999 7001 7002 7003	=	7842.0 0 0 7842.0 0 0.000 0.000 0.000	En la de "Valor registr del mo en las "costo conside no dec cálculo Impue	r no deducible re la porción conto declara columnas re y "gasto" derada como ducible para o del esto a la
(Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PAGAR PROVECTORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIV	ITIVE PARA EL CÁLCUIO LA)  ENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR REPRIOR REPRIOR TE)	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1316.00 0.00 516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS'  TOTAL COS' BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7' /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699: EL EJERCICIO 699:	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991 TE (IN O (INF	FORM FORM STEELINGS I	MATIVO) IATIVO)  E POR DE RENCIA CÁLCULO	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	7842.0 0 0 7842.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la de "Valor registr del mo en las "costo conside no dec cálculo Impue	r no deducib re la porción onto declara columnas " y "gasto" derada como ducible para o del esto a la
(Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CORRIENTES FASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIV	ITVE PARA EL CÁLCUIO LA)  INVERSIÓN DE UT  ENTES  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR REPRIOR REPRIOR TE)	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1316.00 0.00 516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI  UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	TOS Y GASTOS (7' /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699: EL EJERCICIO 699:	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	7991  TE (IN O (IN E  (+) A. (+) PREC TRAN  BASE BASE DE P.	FORM  FORM  JUSTE  CIOS I  ISFEF  E DE (ARTICI	MATIVO) HATIVO) E POR DE RENCIA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802	=	7842.0 0 0 7842.0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la de "Valor registr del mo en las "costo conside no dec cálculo Impue	r no deducib re la porción onto declara columnas " y "gasto" derada como ducible para o del esto a la
(Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS	ITIVE PARA EL CÁLCUIO LA)  ENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO  RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	del anticipo de  [345+498]  ILIDADES  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  AR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 1316.00 0.00 516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADO	TOS Y GASTOS (7' /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699: EL EJERCICIO 699:	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991  TE (IN O (IN E  (+) A. (+) PREC TRAN  BASE BASE DE P.	FORM  FORM  JUSTE  CIOS I  ISFEF  E DE (ARTICI	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	=	7842.0 0 0 7842.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la de "Valor registr del mo en las "costo conside no dec cálculo Impue	r no deducib re la porción onto declara columnas " y "gasto" derada como ducible para o del esto a la
(Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PAGAR PROVECDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PAGAR PROVECTOR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	ITRABAJADORES  CON EL IESS  TVO  TENTES  RELACIONADOS  RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  INO  RELACIONADOS  RELACIONADOS  INO  RELACIONADOS  INO  RELACIONADOS  CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGO  TRABAJADORES  CON EL IESS	del anticipo de  [345+498] TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  1316.00  0.00  516.00  0.00	TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENTE	TOS Y GASTOS (7' /ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIPA RES ACIÓN A TRABAJA OOS EXENTOS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991  TE (IN O (IN E  (+) A. (+) PREC TRAN  BASE BASE DE P.	FORM  FORM  JUSTE  CIOS I  ISFEF  E DE (ARTICI	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804	= = = + + = = (-)	7842.0 0 0 7842.0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la de "Valor registr del mo en las "costo conside no dec cálculo Impue	r no deducible re la porción conto declara columnas re y "gasto" derada como ducible para o del esto a la
(Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASIVOS PASIV	ITRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO	del anticipo de  [345+498] TILIDADES  LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  1316.00  0.00  516.00  0.00	TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7' /ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 6999 EL BASE PARTICIPA RES	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	7991  TE (IN O (INF)  (+) A. PRECTRAN  BASE DE P. TRAE	FORM  JUSTE  JUS	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805	= = = + + = = (-)	7842.0 0 0 7842.0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	En la de "Valor registr del mo en las "costo conside no dec cálculo Impue	r no deducible re la porción conto declarado columnas re y "gasto" derada como ducible para o del esto a la
(Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS POSIVOS DIVIDENDOS POSIVOS DIVIDENDOS POSIVOS DIVIDENDOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVO	Itivo para el cálculo (a) IVO INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT INVERSIÓN DE UT RELACIONADOS INO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO SI PAGAR IFRONAL	del anticipo de  [345+498 TILIDADES  [LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  1316.00  0.00  516.00  0.00	TOTAL GAS:  TOTAL COS  BAJA DE INI PAGO POR I PAGO POR I  CONCILIACI  UTILIDAD DI  PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R	TOS Y GASTOS (7º //ENTARIO (INFOR: REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJ/ OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	7991  TE (IN O (INF)  (+) A. PRECTRAN  BASE DE P. TRAE	FORM  JUSTE  JUS	MATIVO)  E POR DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A	7992 7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	7842.0 0 0 7842.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la de "Valor registr del mo en las "costo conside no dec cálculo Impue	r no deducible re la porción conto declarace columnas re y "gasto" derada como ducible para o del esto a la
(Casillero informa impuesto a la reni TOTAL DEL ACT TOTAL DEL ACT ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRICUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DOTROS PASIVOS PA	ITABAJADORES  CON ELESS  CON ELES	del anticipo de  [345+498 TILIDADES  [LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  1316.00  0.00  516.00  0.00	TOTAL GAS  TOTAL COS  BAJA DE INV PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI  UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS	TOS Y GASTOS (7: //ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699: EL EJERCICIO 699: EL EJERCICIO 699: ACIÓN A TRABAJ/ OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	MATIVO) IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR	TE (IN O (INF	FORM  FORM  JUSTE  LIUSTE  LIU	MATIVO) HATIVO) E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	7992 7999 7001 7002 7003  801 802 097 098 803 804 805 806	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	7842.0 0 0 7842.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	En la de "Valor registr del mo en las "costo conside no dec cálculo Impue	r no deducible re la porción conto declarace columnas re y "gasto" derada como ducible para o del esto a la

PROVISIONES	LIENTES		534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	TRIBLITARIAS DE AÑOS	ANTERIORES	811	(-)	0.00
			535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES			812		0.00
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		539	=	516.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE	S DERIVADAS DEL COP	CI	813	(-)	0.00
PASIVOS NO CO	RRIENTES	<del>_</del>				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	(-)	0.00
OOCUMENTOS POR PAGAR	112210101111200	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	0.00
ORRIENTES	RELACIONADOS		544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
	FINANCIERAS -	LOCALES  DEL EXTERIOR	545 546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
O CORRIENTES RÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		546		0.00	,					
OCIOS	The contract of the contract o	DEL EXTERIOR	548	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ		GUIENTES Sujeta legalmente	829	=	0.00
TRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR		831	0.00	
OCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
OR PAGAR NO ORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00						
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión de	utilidades) + (	839	_	0.00
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					0.00
RANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
RÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
BLIGACIONES I	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
ROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	ITE QUE LE REALIZARO	N EN EL	845	(-)	0.00
ROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
TRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TE	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	3	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO POR	₹	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	0.00
ROS PASIVOS	3		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)	0.00
TAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	599	=	516.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	(-)	0.00
TRIMONIO NE	TO ITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- 851-852>0				=	0.00
	O PAGADO, ACCIO		602	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42 942 944 04F 047 040	840 8E0 0E4			
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0	<del>-,</del> ∠~∪+∪+∪44-043-847-848	-U+3-U3U-03T-	856	=	0.00
ESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	0.00
			i	=		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		IMPUESTO A LA			
SERVA FACUL	LIATIVAS		629	+	0.00	RENTA ÚNICO			858		0.00
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	0.00
			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS ISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo JPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES			633	$\vdash$	0.00				<u> </u>		
SUPERÁVIT POR		,	033								
JPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF	PO (Casillero Inform	nativo)		$\vdash$					II		
JPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF JPERÁVIT POR TANGIBLES (C	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo	nativo) DE ACTIVOS	634	+		ANTICIPO DETERMINADO PRO		3	879	=	0.00
SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ nformativo)	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D casillero Informativo VIT POR REVALUA	nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero	634 635	+ +	0.00		PRIMERA CUOTA	3	879 871	(+)	0.00
UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR NTANGIBLES (CA DTROS SUPERÁ Informativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PO	PO (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	634 635	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA			(+)	
UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR ITANGIBLES (C: TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS AG A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS NTERIORES	PO (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU/ CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	634 635	+ + +/(-)	0.00		PRIMERA CUOTA	ΞN	871		0.00
JPERÁVIT POR ANTA Y EQUIF JPERÁVIT POR TANGIBLES (C. TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS NTERIORES PÉRDIDA ACU NTERIORES	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCIO	nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I	ΞN	871 872	(+)	0.00
PERÁVIT POR ANTA Y EQUIP PERAVIT POR 'ANGIBLES (C. ROS SUPERÁ Imativo) SULTADOS AC ADOPCION PO ILIDAD NO DIS TERIORES PERDIDA ACU TERIORES SERVA DE CA	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI INPITAL	nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00		PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I	ΞN	871 872	(+)	0.00
PERÁVIT POR ANTA Y EQUIP PERÁVIT POR 'ANGIBLES (C. ROS SUPERÁ INTRIBUTADOS AC ADOPCION PO ILIDAD NO DIS TERIORES PERIODA ACU TERIORES SERVA DE CA SERVA POR E	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL DONACIONES	nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I	EN 10 AÑO	871 872 873	(+)	0.00
JPERÁVIT POR ANTA Y EQUIF JPERÁVIT POR TANGIBLES (C. TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PO FILIDAD NO DIS NTERIORES PÉRDIDA ACU NTERIORES ESERVA DE CA ESERVA POR DE SERVA POR DE	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACIÓN PRÓXIM	EN IO AÑO	871 872	(+)	0.00
JPERÁVIT POR ANTA Y EQUIF JPERÁVIT POR TANGIBLES (C. TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS AG A ADOPCION POR TILIDAD NO DIS NTERIORES I PÉRDIDA ACU NTERIORES ESERVA POR C. ESERVA POR C. ESERVA POR V. JPERÁVIT POR	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Information VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO IMULADA EJERCIO IMULADA EJERCIO INPITAL DONACIONES FALUACIÓN R REVALUACIÓN D	nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACIÓN PRÓXIM	EN IO AÑO	871 872 873	(+)	0.00
JPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF JPERÁVIT POR TIANGIBLES (C. TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS AG A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS NTERIORES PÉRDIDA ACU NTERIORES ESERVA DE CA ESERVA POR DE SERVA POR V JPERÁVIT POR TILIDAD DEL E.	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU, CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  APITAL	nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	634 635 641 651 653 654 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACIÓN PRÓXIM	EN IO AÑO	871 872 873 890	(+)	0.00
UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIP UPERÁVIT POR NTANGIBLES (C. TROS SUPERÁ Iformativo) ESULTADOS AG A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS NTERIORES ) PÉRDIDA ACU NTERIORES ESERVA DE CA ESERVA POR DE ESERVA POR DE	PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI UMULAD	nativo) DE ACTIVOS ) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + +/(-) + (-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACIÓN PRÓXIM	EN IO AÑO	871 872 873	(+)	0.00

EXENTOS Fórmula {(804\*15%) + [ (805+806-809)\*15% ]}"

VALORES A P	S A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR					902	+	0.00						
INTERÉS POF	RMORA							903	+	0.00				
MULTA			904	+	0.00									
TOTAL PAGAI	DO								999	=	0.00			
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					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 CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIO	ONES					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAE	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la			
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRM	MA CONTADOR	}					
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0201842507	199	RUC No.		0918574773001					