ORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASI OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	LLERO PARA 104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	97497257								
[200] [IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC 1891748686001 202 RAZÓN O DENC	MINACIÓN SOCIAL ECUADO	R MOUNTAIN GUIDES CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON P	PARTES RELACION	IADAS	LOCAL	ES Y/O DEL EXTERIOR						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	null		OPERACIONES DE ACTIVO 007 +	null		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO 008 +	null	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	III .	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 +	null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	null		OPERACIONES DE EGRESO 010 +	null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACION	NADAS						015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	ENTO DE APLICACI	ÓN DE	L RÉGI	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					017 =	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO						ESTADO DE RESULTADOS [INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES							TOTA	AL INGRE	SOS	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 550.16					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					998.93	6012	null	,		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	'ENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	6170.00	6022	null		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	0.00 INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 0.00 INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES 6051				+	null	6042	null		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00					+	null	6052	null		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	i		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TAV		6061	+		6062	null		
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO	IA I		6071	+		6072	null		
OTDAC	RELACIONADOS	LOCALES	318			DIVIDENDOS			6081 DE	+		6082	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILLAGIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENITAS EVENTAS DEOVENIENTES DE DONA.	CIONE	e v	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS	6091	+	0.00	6092 n	iull	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			6101	+	0.00	6102 n	ıull	
OOTHILIVILO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112 n	ıull	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121					0.00	6122	null	_	
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	7168.93	En la co "Valor e registre	exento			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	252.70	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	Ю	6001	0.00			porción monto		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (6002				0.00			declarado en columna "tota ingresos" considerada como exenta de Impuesto a		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 +				0.00	COSTOS Y GASTOS							la Renta	a		
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00		1						VALOR	R NO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00		cos	то		GAST	го		DEDUC (A efect Concilia Tributar	CIBLE tos de ación	
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	204.08				7012 n	ıull	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023 n	ıull	
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033 n	ıull	
	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	<u> </u>	null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00						
	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	<u> </u>		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051		0.00						
ACCESORIOS (-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS P	OR VALOR NETO	333		0.00		/051		0.00					$\overline{}$	
	N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063 n	ıull	
ACTIVOS PAGAI	OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337	i		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073 n	ıull	
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	802.86	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CC	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133 n	ıull	
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143 n	ıull	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153 n	ıull	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	791.00	7162	+	48.21	7163 n	ıull	
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	1112.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173 n	iull	
			354	+		ARRENDAMIENTOS	7181		0.00	7182	$\overline{}$	0.00	7183 n		
					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	1	1103.93	7100	_	0.00	7193 n	u dH		

VEHÍCULOS. EO	UIPO DE TRANSPO	ORTE Y	357		0.00	PPOMOCIÓ:	I V DI IDI IOIDAD		7044		0.00	7010		0.00	7010	, ,,,	
CAMINERO MÓVIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR							N Y PUBLICIDAD		7211	+		7212			7213		
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358		null		OS, MATERIALES `	Y REPUESTOS	7221	+		7222		57.50		null	
	DADES, PLANTA Y ÓN ACUMULADA P		359	+	0.00	TRANSPORT	IE.	PARA	7231	+	0.00	7232	+	22.99	/233	null	
PLANTA Y EQUIF		ROPIEDADES,	360	(-)	981.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,			361	(-)	null			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null	
PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362		null			DESAHUCIO PARA CUENTAS				7262		0.00	7263	null	
ACTIVOS DE EXI	T LOTACION T EXT	LOTACION	302		Tiuli			INCOBRABLES POR VALOR				1202	<u> </u>	0.00	7203	III	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	null	PROVISIONES NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS			7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	null	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
PROPIEDADES [DE INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	ÔN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAMI	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL	IENTO	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null	
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368		null			LOCAL	7321	+		7322		0.00			
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	i	null	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7331	+		7332		0.00		i	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	_	0.00	7342		382.82	7343	null	
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y	EQUIPO.	11		11011	INTERESES	BANCARIOS	LOOAL	1041		0.00	1042		302.02	1040	l	
	DE INVERSIÓN Y A		379	=	7444.75			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
ACTIVOS INTAN	GIBLES					INITERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	-		7362		0.00	7363	null	
PLUSVALÍAS MARCAS PATEN	NTES, DERECHOS	DE II AVE V	381	im	null	INTERESES PAGADOS	ILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372		0.00	i	im	
OTROS SIMILAR	ES		382		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382			7383		
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	PLOTACIÓN	383		0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	=		7392 7402			7393 7403	_	
(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	i	=	PÉRDIDA EN ACTIVOS	VENTA DE	NO	7411	+		7412		0.00	i	i	
INTANGIBLES (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS						RELACIONADAS									
INTANGIBLES			386		null	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+		7422		0.00			
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS V	REASEGUROS (F	PRIMAS V	7431	+		7432		null		i T	
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	null		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE GESTIÓN						7462		null	7463	null	
	OTRAS	LOCALES	413 414		$\overline{}$	IMPUESTOS GASTOS DE	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7481 + null			7472 7482		null	7473 7483		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415		0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COSTO		7491	$\overline{}$		7492		null			
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	IÓN DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		7511	+	null	7512	+	null	7513	null		
OTRAS	DEL AGIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALU		7521	+	null	7522	+	null	7523	null	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419		0.00		ES, PLANTA Y EQ		7531	+	null				7533		
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE	17.001 11.011			7542 +		null	7543	null	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	H	0.00	AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS		7551		null				7553	null	
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA				0.00		ÓN Y EXPLOTACIO	Ń		_	Tiuli		ı				
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	null	7562	+	null	7563	null	
(-) PROVISION P	OR DETERIORO D IO CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS				+	null	7572	+	null	7573	null	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581			7582		null	7583		
	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	null	7592	+	null	7593 En la	null	mna
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445		i	null	TOTAL COS	TOS		7991	+	null				"Valo	r no	
CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE								<u> </u>						dedu regist	tre la	
	tivo para el cálculo		446	+	null										porci		I
TOTAL DEL ACT		345+498	499	+	8247.61	TOTAL GAST	TOS					7992	=	null	decla las co		
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	null										"cost	о" у	.,-
PASIVO			ـــــال			TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991_7992\				7999		llua	consi	derac	la
PASIVO PASIVOS CORRIENTES			511		0.00		/ENTARIO (INFOR					7999		null	como	no cible p	para
		ILOCALES		il [±]	$\overline{}$				TE (IN	FORM	MATIVO)	7001		null null	el cál	culo d	del
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAN								=	Renta		. 14
CUENTAS Y	RELACIONADOS NO	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	+	0.00		REEMBOLSO COM			-ORM	IATIVO)	7003		null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514	+	0.00		REEMBOLSO COM			-ORM	IATIVO)	7003		null	110111		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515	+ + +	0.00 0.00 0.00	PAGO POR F	REEMBOLSO COM			-ОКМ	IATIVO)	7003		null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	PAGO POR F	ÓN TRIBUTARIA	IO INTERMEDIAR		-ORM	IATIVO)				rom		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00	PAGO POR F		IO INTERMEDIAR		-ORM	IATIVO)	801	=	null	rom		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	ÓN TRIBUTARIA	9-7999>0		-ОНМ	IATIVO)		=				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	9-7999>0	IO (INI		E POR	801	=	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE	ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	9-7999>0	(+) A	JUSTE CIOS I	E POR DE	801	= +	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP.	9-7999>0 9-79990	(+) A	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA	801	= +	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE	ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP.	9-7999>0 9-79990	(+) A. PRECTRAN	JUSTE CIOS I NSFEF E DE C	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	801	= +	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C EINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP.	9-7999>0 9-79990	(+) A. PRECTRAN	JUSTE CIOS I NSFEF E DE C	E POR DE RENCIA CÁLCULO	801 802 097	= +	null null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP.	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN	JUSTE CIOS I NSFEF E DE C	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	801 802 097	+	null null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C EINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP	ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPARES	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN	JUSTE CIOS I NSFEF E DE C	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	801 802 097	+	null null null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	512 513 514 516 516 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGO POR I CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI	ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPARES ACIÓN A TRABAJA OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRE- TRAM BASS DE P TRAM	JUSTE CIOS I NSFEF DE C ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	801 802 097 098 803 804 805	(-)	null null null null null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS PORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI	ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPARES ACIÓN A TRABAJA	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) A. PRE- TRAM BASS DE P TRAM	JUSTE CIOS I NSFEF DE C ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	null null null null null null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES OTROS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS PORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	512 513 514 516 516 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PAGO POR F CONCILIACIO UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (-) OTRAS RI (+) GASTOS	ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJA OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	(+) A. PRE- TRAM BASS DE P TRAM	JUSTE CIOS I NSFEF DE C ARTIC	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	801 802 097 098 803 804 805	(-)	null null null null null			

ODÉDITO A MEST			less.		0.00	() OAGTOO INICUEDIDOS TO	A OFNEDAR MORESS	O EVENTOS	1000	117) 17	
CRÉDITO A MUT			532		=	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA			809	(+)	null
DBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+		EXENTOS Fórmula {(804*15%)			810	(+)	null
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811	(-)	null
PROVISIONES				+	=	(-) DEDUCCIONES POR LEYES			812	(-)	null
TOTAL PASIVOS			539	=	$\overline{}$	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI	813	(-)	null
PASIVOS NO CO	RRIENTES	1004150				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		1000	814	+	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	$\overline{}$	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI			815	(-)	null
POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	542	+	$\overline{}$	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A (-) INGRESOS SUJETOS A IMP			816	(-)	null null
PROVEEDORES	NO	LOCALLS	11	_	0.00				1017		Hull
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	null
OBLIGACIONES (INSTITUCIONES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	LITH IDAD GRAVARI F				819	=	null		
NO CORRIENTES					ldot						
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	-	null
SOCIOS	Tr .	DEL EXTERIOR	548	+	0.00			IO. :			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	null	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	<u> </u> 550	_	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	
OR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		019 - 031	1032	nuii	
ORRIENTES	NO RELACIONADOS		552		$\overline{}$	TOTAL IMPLIESTO CALISADO	(831 v tarifa rojnyorojón d	le utilidados) + /	839		
ASIVOS POP C	ONTRATOS DE AF		i	=		OTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (32 x tarifa general sociedades)				=	null
	ORCIÓN NO CORF		553	+	null	j i i i i i i i i i i i i i i i i i i i					
	AS CASA MATRIZ		554	+		(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	. EJERCICIO	841	(-)	null
			1	_	=	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL ANT	TICIPO	<u> </u>		
RÉDITO A MUT	UO		555	+		DETERMINADO	NOOADO INIATOTTAL AIN	11011 0	842	(=)	null
BLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	_	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	null
	BLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES					Ejercicios Anteriores al 2010)				(=)	nuii
NTICIPOS DE C	LIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	844	(+)	null		
ROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUET	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	null
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						EJERCICIO FISCAL) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
			559	=	=	(-) RETENCIONES POR DIVIDE (-) RETENCIONES POR INGRE		NEI EVTEDIOD	847	(-)	nul
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T	RIBUTARIO		848	(-)	nul
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	_		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	LA RENTA PAGADO PO	PR .	849	(-)	nul
						ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			850	(-)	
ASIVOS DIFERI	DOS		579	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA				nul
TROS PASIVOS	3		589	+	0.00	DE DIVISAS	NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	nul
OTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	599	=	6306.28	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	null
ATRIMONIO NE			112.2	_		SUBTOTAL IMPUESTO A PAG			i		
	ITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	1000.00	851-852>0		0.00.000	855	=	null
	O PAGADO, ACCIO		i	=	=				i		
résorería			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856	_	البيط
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	_	0.00	852<0			ြဝ၁၀	-	null
FUTURA CAPITA											
RESERVA LEGAL			621	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			857	п. — П	null
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA			007	<u> </u>	
RESERVA FACUI			629	+			IA LA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO A LA	858	 	null
	LTATIVAS				riuli	RENTA ÚNICO		IMPUESTO A LA	858	-	
OTROS RESULTA	LTATIVAS ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	riuli			IMPUESTO A LA	i	-	null
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI	EROS		+/(-)	null	RENTA ÚNICO	GAR	IMPUESTO A LA	858	=	
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C:	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES,	631	+/(-)	null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR	IMPUESTO A LA	858 859	- - = =	null
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo)	631 632 633	+/(-)	null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	GAR ENTE		858 859 869	=	null
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIR SUPERÁVIT POR	LTATIVAS ACOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	631	+/(-)	null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR ENTE		858 859		null
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (No. 12) R REVALUACIÓN E PO (Casillero Informativo asillero Informativo	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	631 632 633 634	+/(-)	null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8:		858 859 869 879		null null
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ	LTATIVAS ACOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	631 632 633	+/(-)	null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	GAR ENTE		858 859 869	=	null null
DTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo)	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN DE CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN DE asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	631 632 633 634 635	+/(-)	null null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8:		858 859 869 879		null
UPERÁVIT DE A USPONIBLES PA UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR UTANGIBLES (C UTROS SUPERÁ IGORMATIVO) UESULTADOS AGA A ADOPCION PO	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C. R REVALUACIÓN DE CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) SE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641	+/(-) + + + + + +/(-)	null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+83 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	73	858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	null null null
TROS RESULT, JPERÁVIT DE A SPONIBLES PA JPERÁVIT POR ANTA Y EQUIT JPERÁVIT POR TANGIBLES (C TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS A A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN DE CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN DE asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) SE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+/(-) + + + + + +/(-)	null null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+83	73 EN	858 859 869 879 871	= (+)	nul nul nul
TROS RESULT, JPERÁVIT DE A SPONIBLES PA JPERÁVIT POR ANTA Y EQUIF JPERÁVIT POR TANGIBLES (C TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS A A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C. R REVALUACIÓN DE CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) BE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651	+/(-) + + + + + + +/(-)	null null null null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	nul nul nul
TROS RESULT, JPERÁVIT DE A SPONIBLES PA JPERÁVIT POR ANTA Y EQUIF JPERÁVIT POR TRANGIBLES (C TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PO TILIDAD NO DIS NTERIORES I PERDIDA ACU NTERIORES	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN DE CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN DE Assillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI	EROS asillero Informativo) BE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652	+/(-) + + + +	null null null null 115.75	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	null null null
UPERÁVIT DE A USPONIBLES PA UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIP UPERÁVIT POR UTANGIBLES (C UTROS SUPERÁ Iformativo) ESULTADOS AC A ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS NTERIORES O PÉRDIDA ACU NTERIORES ESERVA DE CA	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRC OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MILADA EJERCA EJERCI MILADA EJERCI MILADA EJERCA EJERCI MILADA EJERCI MIL	EROS asillero Informativo) BE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652 653	+/(-) + + + + (-)	null null null null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	null null null
DTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ NTANGIBLES (C DTRO	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E R REVALUACIÓN E asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) BE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+/(-) + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null 115.75	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	null null null
DTROS RESULTA SUPERÂVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÂVIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPERÂ NTERIORES -) PÉRDIDA ACU NTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E RACTIVOS FINANCIONES	EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) EE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	631 632 633 634 635 635 651 653 654 655	+/(-) + + + + + (-) + + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	ÓXIMO AÑO 871+872+83 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	null null null
DTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ INFORMATIVO) RESULTADOS A A ADOPCION PO JTILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POR	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: REVALUACIÓN E	EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) EE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656	+/(-) + + + + +/(-) + + (-) + + +	null null null null null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	ÓXIMO AÑO 871+872+83 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+)	null null null null
DTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POR UTILIDAD DE LE.	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: REVALUACIÓN E CO (Casillero Inform REVALUACIÓN E ASIllero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJER	EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) EE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 665 661	+/(-) + + + + + (-) + + + + + + + +	null null null null null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	ÓXIMO AÑO 871+872+83 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	858 859 869 871 872 873 890	=	null null null null
DTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ INFORMATIVO) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR E RESERVA POR E SUPERÁVIT POR UTILIDAD DE LE (-) PÉRDIDA DEL E. (-) PÉRDIDA DEL	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: REVALUACIÓN E CO (Casillero Inform REVALUACIÓN E ASIllero Inform REVALUACIÓN E ASIllero Inform REVALUACIÓN E ASIllero Inform REVALUACIÓN E CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERC	EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) EE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 661 662	+/(-) + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null 115.75 0.00 null null null null 1057.08 0.00 0.00 0.00 null null null 1057.08	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ÓXIMO AÑO 871+872+83 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	858 859 869 871 872 873 889 899	= (+) (+) (+) (+) (null null)	null null null null
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR SUPERAVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C; REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E REIVALUACIÓN E REIVALUACI	EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) EE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 665 661	+/(-) + + + + +/(-) + + (-) + + + + - - -	null null null null null null null null	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ÓXIMO AÑO 871+872+83 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	858 859 869 871 872 873 890	=	null null null null

VALORES A P	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898			902 +						
INTERÉS POR	RMORA								903	+	null		
MULTA									904	+	null		
TOTAL PAGAL	00	999	=	null									
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	905	USD	null									
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES	906	USD	null									
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO	907	USD	null									
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIONES				
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null		
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	1917	USD null	919	USD null		
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAL	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	AA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1803529997	199	RUC No. 18013						