100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA 104 Nº. DE FORMULARIO 0.00 No. 2010 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 2010 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 104 INEGOTIUM SERVICIOS EMPRESARIALES CIA. 105	ORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
INFCOTIUM SERVICIOS EMPRESARIAI ES CIA	102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 No. 98716986												
NEGOTIUM SERVICIOS EMPRESARIAI ES CIA	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC 1792389526001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LTDA. 203	01 RL	NUC	1792389526001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	1	M SERVICIOS EMPRESARIALES	CIA. 203	EXPEDIENTE	0			

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS I C	CALES	S V/O DEL EXTERIOR							
OF ETIMOIONES SOILT?	OPERACIONES DE ACTIVO		0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00	I II	PERACIONES C)11 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		PERACIONES E PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		PERACIONES E INGRESO)13 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		PERACIONES E EGRESO)14 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	IÓN DEL	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	·)17 =	

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO						INGRESOS		VALO	R EXENTO(A					
ACTIVOS CORRIENTES							TOTA	AL INGR	RESOS	efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQ	QUIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	1109.85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	550.00	6012	0.00	
INVERSIONES O	CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	%	6021	+	0.00	6022	0.00	
(-) PROVISIÓN F CORRIENTES	POR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00	
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	JLTUR <i>A</i>	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00	
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTEQUIPO	TAY		6071	+	0.00	6072	0.00	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENITA EVENTA DE DOMENIENTE DE DOMA	NONE		DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	CIONES	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
COMMENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISIÓN O DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBL PASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011	6999	=	550.00		columna "Valo o" registre la p
` '	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	0	AL 6131 6001	0.00	JL		del mo	onto declarado na "total ingre
,	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME	DIARIO)	6002	0.00				derada como e puesto a la Re
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS			I	<u> </u>				
	SUMINISTROS Y I		328	+	0.00	COUTOUT AND TOU	1		1	1			VALO	R NO DEDUC
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00		COST	ГО		GAS ⁻	ТО		(A efe	ctos de la liación Tributa
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓ	RSO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00	, i			7023	0.00
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓ	MATERIALES O B N (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
	EPUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN DE REALIZACIÓ	DE INVENTARIOS P DN Y OTRAS PÉRDII		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00
	DOS POR ANTICIPA		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00
(-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE	POR DETERIORO D ENTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CO	ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	S CORRIENTES		345	-	1109.85	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	ORRIENTES			ı L		(-) 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	+	13290.00	7133	0.00
TERRENOS		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	7141	+	0.00	7142	+	1614.75	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	(CEPTO TERRENO:	S)	351	+	0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00
, , ,			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00
			353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 +					ARRENDAMIENTOS	7181	+		7182		1	7183	0.00	
	AVES, BARCAZAS		355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 7201	+		7192 7202		0.00	7193 7203	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 4			=	i			╡	+			i		=	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 357			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
CAMINERO MÓ	DDODIEDADES DI ANTA V EQUIDO DOD			+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00
CAMINERO MÓV PROPIEDADES, CONTRATOS DE	E ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358	JLL	0.00	TDANCOORT	7001	-		7000	-	0.00	7000	0.00
CAMINERO MÓV PROPIEDADES, CONTRATOS DE OTROS PROPIE		EQUIPO	359 360	+	0.00	TRANSPORTE PROVISIONES PARA	7231 7241	+		7232 7242	_	0.00	7233 7243	0.00

Part	PLANTA Y EQUIF								JUBILACIÓN									
MATERIAL OF COLUMN CONTROL OF COLUMN COLUM			ROPIEDADES.							7051								
March Marc				361	(-)	0.00			DESAHUCIO			7252	+	0.00	7253	0.00		
MONTH MARCH MARC	ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				+	0.00			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
Controlled Control C	() AMODTIZACIÓ	ÓN A OLUMUU A DA F	F 40TU/00 DE															
Company Comp			E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00				7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
CONTRIBUTION OF CAMPAINS OF THE PROPERTY Sept. Contribution									INVENTARIOS									
Section Sect	(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	20.4		0.00			-	7001		0.00	7000		0.00	7000	0.00	
MORPHISCHARD AND ALGORITHMS 20	EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	0.00				/201	+	0.00	1202	+	0.00	1203	0.00	
ACCIDING PROPERTING NO. 1	PROPIEDADES D	EINVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
Personal Control Contr			ROPIEDADES DE	H														
WORSTON	ÍNVERSIÓN	ACUMULADO DE E	POBIEDADES DE	L		0.00		ENTO	LOCAL	/301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
DEPTITE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE P	NVERSIÓN	4COMOLADO DE F	NOFIEDADES DE	367	(-)	0.00	MEHOANTE		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
MODIFICATION March			CTIVOS	368	+	0.00	COMISIONES		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
SOCIOLOGIC 1967 1	BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00	0011110101120		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
Part		ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
COLONO COLON COL				270		0.00	INTERESES E	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7251		0.00	7353		0.00	7252	0.00	
NUMBER STATE STA	BIOLÓGICOS			3/9	=	0.00												
SECRETARY OF THE PROPERTY OF CLAVE Y 190		GIBLES		381	11.	0.00	INTERESES	RELACIONADOS		$\overline{}$	+		$\overline{}$			$\overline{}$		
CONTINUES DEPTIMENDED CONTINUES CONT	MARCAS, PATEN		DE LLAVE Y	=	i		l II	NO			+		=			=		
MIRCHARD RANGE 1			PLOTACIÓN				TERCEROS	RELACIONADOS			+							
MACHINE MACH	OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES					PÉRDIDA FN	VENTA DE	RELACIONADAS	$\overline{}$	+		$\overline{}$			$\overline{}$		
10PT ENDING ADMILAND OR ACTIVOS 186		ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00		5_		7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
CONTROLLED CON	-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRD	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
SEGRICA Y PLACES PRIMARY 1		INTANGIBLES									+			+				
NORTH			IENTES	Ť		JL 0.00	SEGUROS Y I	REASEGUROS (F	PRIMAS Y		+		=	+		=		
No Department Property Pr		1		111	<u> </u>	0.00	GASTOS INDI				H							
URLINS Y COLORISMONO COL	10						EXTERIOR PO	OR PARTES RELA		/451	+	0.00						
SUBJECTION STATE	CORRIENTES		ONJONTOS	-					ES Y OTROS				$\overline{}$			$\overline{}$		
COLLEGA 146		RELACIONADOS		_							+		-	+				
CHICAGENTES NO COMPRENENTS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 47 + 0.00 PROPIEDADES DE MENTRO PROPIEDADES DEL CAMOR PR											+			+		$\overline{}$		
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 417	OR COBRAR	NO.		Г	İ		-	-,										
INVERSION INVE			DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS	Υ	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
PREAD PREAD PREAD PROPRIED PROPRIE							INVERSIÓN)	/ERSIÓN)										
DELEXTERIOR 199	OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00				7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
COLOLAR COLOLAR COLOLAR COLOLAR COLORAD COLO		TILLAGIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIO	ÓN DE ACTIVOS I	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 421	OR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00		ON DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
PROVISION OLENTAS INCOBRABLES Y 22 4 0.00 DTRAS AMORTIZACIONES 7561 0.00 7562 0.00 7565 0.00			DEL EXTERIOR	421	+	0.00				7551	+	0.00			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	7553	0.00	
PRODUCTION FOR DETERMINED & CONTRIBUTES 423 . 0.00 SERVICIOS PÚBLICOS 7571 0.00 7572 0.00	-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	122		0.00			JIN	7561	_	0.00	7562	Γ.	0.00	7563	0.00	
INANCIEROS NO CORRIENTES 42		OD DETERIORO F	E ACTIVOS	H		0.00	OTRAS AWOR	TIZACIONES			+				0.00	7303	0.00	
COTAL ACTIVOS NANCIEROS NO CORRIENTES 439	ÍNANCIEROS N	IO CORRIENTES		423	(-)					7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
DITIOS ACTIVOS NO CORRIENTES 445 498 400 000				_					OS		+		-					
279-1891-439-4445 499	OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		_									7002	'	0.00	7000	0.00	
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS Casillero informativo para el cidado del anticipo de mpuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO 345-498 499 . 1109.85 TOTAL GASTOS TOTAL CELACTIVO 345-498 499 . 1109.85 TOTAL GASTOS TOTAL CELACTIVO 345-498 499 . 1109.85 TOTAL CELACTIVO 345-498 TOTAL CELACTIVO 345-498 499 . 1109.85 TOTAL CELACTIVO 345-498 TOTAL CELACTIVO 345-498 TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992) TOTAL CELACTIVO 7990 . 1490-7 55 55 55 57 57 57 57 57 57		NO	379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COST	OS		7991	+	0.00						
1490,4.7 1704, DEL ACTIVO 345,498 499 4 1708,85 1707 40 40 40 40 40 40 40	FECTO DE LA F			<u> </u>	i													
1907 1908 1909			del anticipo de	446	+	0.00	TOTAL CACT	00					7000		14904.7	porció	n del mont	to
NOORINATIVO 14.90 1				499	+	1109.85	TOTAL GAST	05					7992	=	5			
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) TOTAL COSTOS (7991+7992) T	INFORMATIVO)	INVERSION DE UI	TILIDADES	436	+	0.00												
COALES STI		IENTES					TOTAL COST	OS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	-	II I	cálcul	o del Impu	
Delicacional Content	CUENTAS Y	Ĭ						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					$\overline{}$		0.00	renta		
CONCINENTES CONCINENTES	OR PAGAR	NO		-									$\overline{}$					
DELIGACIONES CON STITUCIONES PINANCIERAS DEL EXTERIOR 516				=	=				UILUIANI	~ /1141	J. 11VI	•	. 503		0.00			
DEL EXTERIOR 158 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	OBLIGACIONES		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIA OLÓ	NI TDIDI ITADIA										
DEL EXTERIOR	CORRIENTES"						JOINGILIAGIO	INDUIAKIA										
RELACIONADOS LOCALES 519 +		: ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	_			UTILIDAD DEI	L EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	0.00			
CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES CALCULO DE PARTICIPACIÓ	TRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PĘBUIDA DEI	EJERCICIO 600	g_7ggan				802					
CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CÓLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES CÓLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES CÓLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES COLCUMBRIAN COLCUMBRI	CUENTAS Y						LI LOIDA DEL		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	(.) A	IIIOTE	POP	002	_	5			
ASSIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 524 + 0.00 TRABAJADORES	OR PAGAR			=						PREC	CIOS	DE	097	+	0.00			
NANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) 524 +				H	Ш				ACIÓN A				\vdash					
TRABAJADORES TRAB	FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		H	Ш	0.00	RABAJADOF	HES		DE P	ARTIC	IPACIÓN A	098	=	0.00				
DECICIO S26 +	ADULEOTO			525	+	0.00												
BLIGACIONES CON EL IESS 527 + 295.92 (-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-) 0.00 DITROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-) 0.00 IVIDENDOS POR PAGAR 529 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-) 0.00 UBILACIÓN PATRONAL 530 + 0.00 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (+) 0.00 RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 + 0.00 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) 0.00 RÉDITO A MUTUO 532 + 0.00 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) 0.00 BLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES 533 + 0.00 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS 810 (+) 0.00 NTICIPOS DE CLIENTES 534 + 0.00 (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES 812 (-) 0.00 BOUISIONES 535 + 0.00 (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES 812 (-) 0.00 BOUISIONES 535 + 0.00 (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES 812 (-) 0.00 BOUISIONES 535 + 0.00 (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES 812 (-) 0.00 BOUISIONES 535 + 0.00 (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES 812 (-) 0.00	JERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	0.00	(-) PARTICIPA	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	0.00			
	JERCICIO PARTICIPACIÓN	OBLIGACIONES CON EL IESS		-									$\overline{}$. ,				
UBILACIÓN PATRONAL	EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DBLIGACIONES		OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						DERIVADAS DEL 7	COPC								
S31 +	EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	520		U.00	()	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL					$\overline{}$					
CRÉDITO A MUTUO	EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES DTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO UBILACIÓN PAT	S POR BENEFICIO OR PAGAR TRONAL		_		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			1					0.00			
S35 + 0.00 EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" 810 (+) 0.00	EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DBLIGACIONES DTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	S POR BENEFICIO OR PAGAR TRONAL		530	+		/						808	(+)	it			
ANTICIPOS DE CLIENTES	EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DBLIGACIONES DITROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI del exterior)	S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ		530 531	+	0.00	(+) GASTOS II	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR						0.00			
PROVISIONES	EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	S POR BENEFICIO OR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	530 531 532	+ + +	0.00	(+) GASTOS II (+) GASTOS II "(+) PARTICIP	NO DEDUCIBLES NCURRIDOS PAF	DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB	LE A	NGRE		809	(+)	0.00			
TO THE CHANGE OF THE PROPERTY	EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI, (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL IAS CASA MATRIZ TUO EMITIDAS CORRIE	Y SUCURSALES	530 531 532 533 534	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS II (+) GASTOS II "(+) PARTICIP EXENTOS FÓI (-) AMORTIZA	NO DEDUCIBLES NCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA rmula ((804*15%) CIÓN PÉRDIDAS	DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	LE A I 15%]]	NGRE	ERIORES	809 810 811	(+)	0.00 0.00 0.00			

PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y				I	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00
	LOCALES	541	1+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815		0.00
DOCUMENTOS RELACIONAI	OS DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816		0.00
POR PAGAR	LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	1	0.00
PROVEEDORES		7	H		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR	1		
NO RELACIONAI	OS DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545		0.00		╫		
NSTITUCIONES FINANCIERAS	- 1		i	==	UTILIDAD GRAVABLE	819	_	0.00
NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	- · · - · · · · · · · · · · · · · · · ·			
RÉSTAMOS DE ACCIONISTA	OLOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA CILIETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS CICLUENTES			14354.7
ocios	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	5
OTRAS CUENTAS Y RELACIONAI	OS	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalment a reducción de la tarifa		0.00	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	1	0.00		832	0.00	
OR PAGAR NO NO	LOCALES	551		0.00	0.1000	1002	0.00	
	OS DEL EXTERIOR	552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (
ASIVOS POR CONTRATOS D NANCIERO (PORCIÓN NO C	ARRENDAMIENTO	553	i	0.00	832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
RANSFERENCIAS CASA MAT	RIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
RÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
BLIGACIONES EMITIDAS NO	CORRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00
				0.00	Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			
NTICIPOS DE CLIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL	844	(+)	0.00
ROVISIONES PARA JUBILAC	ÓN PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	3.00
ROVISIONES PARA DESAHU	CIO	559	1-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
		_	i		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	_		
TRAS PROVISIONES		560		0.00	(C) NETICNOUSES FOR INCIDENCE TO VEHICLE SEE EXTENSION (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR	848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS NO CORRIEN	TES	569	=	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
TROS PASIVOS		589		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA	851	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			T		DE DIVISAS		(-)	
					(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			
	539+569+579+58	9 599	=	15295.92	(C) EXCITE TABLET OF THE OF TH	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO			'		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	i	(-) =	
TRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO Y/O ASIG	NADO	9 599	'			852 855	(-) =	0.00
ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIG) CAP.SUSC. NO PAGADO, A ESORERÍA	NADO CCIONES EN	601	'		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	i	 - -	
ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIG CAP.SUSC. NO PAGADO, A SORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCI	NADO CCIONES EN	601	+	700.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- 851-852>0	855	[-) = =	0.00
ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIG) CAP.SUSC. NO PAGADO, A ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCI UTURA CAPITALIZACIÓN	NADO CCIONES EN	601	+ (-)	700.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	855 856	[(-) = =	3.00
ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIG I CAP.SUSC. NO PAGADO, A ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCI JTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL	NADO CCIONES EN	601 602 611 621	+ (-) +	700.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	855 856 857	[-) = = +	3.00
ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIG CAP.SUSC. NO PAGADO, A ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCI JTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL	NADO CCIONES EN	601	+ (-) +	700.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	855 856 857	(-)	3.00
ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIG) CAP.SUSC. NO PAGADO, A ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCI UTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS	NADO CCIONES EN DNISTAS PARA	601 602 611 621 629	+ (-) +	700.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	855 856 857	(-)	3.00
ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIG) CAP.SUSC. NO PAGADO, A ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCI UTURA CAPITALIZACIÓN IESERVA LEGAL IESERVA FACULTATIVAS UTROS RESULTADOS INTEGI	JADO CCIONES EN DNISTAS PARA	601 602 611 621 629	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855 856 857 858 859	(-)	0.00 3.00 0.00 0.00
ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIG) CAP.SUSC. NO PAGADO, A ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCI UTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGI UPERÁVIT DE ACTIVOS FINZ ISPONIBLES PARA LA VENT.	NADO CCIONES EN DNISTAS PARA ALES NCIEROS (Casillero Informativo	601 602 611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	700.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	855 856 857 858	(-)	0.00 3.00 0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIG CAP.SUSC. NO PAGADO, A ESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCI UTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGI SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINA SISPONIBLES PARA LA VENT. SUPERAVIT POR REVALUACIÓ PLANTA Y EQUIPO (Casillero le	ALES NCIEROS (Casillero Informativo) N DE PROPIEDADE:	601 602 611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855 856 857 858 859	(-) = + - =	0.00 3.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIG -) CAP, SUSC. NO PAGADO, A TESORERÍA PROTES DE SOCIOS O ACCI EUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGÍ SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINZ DISPONIBLES PARA LA VENT. SUPERAVIT POR REVALUACIÓ PLANTA Y EQUIPO (Casillero EUTENTANGIBLES (Casillero Inform	ALES NCIEROS (Casillero Informativo) N DE PROPIEDADE: formativo) N DE ACTIVOS titio)	601 602 611 621 629 631	+ (-) + + + (-) + + + (-)	700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855 856 857 858 859	+ = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 3.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIG C) CAP SUSC. NO PAGADO, A ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCI PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEGI SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINA SUPERAVIT POR REVALUACIO PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERAVIT POR REVALUACIO SUPERATION SUPERAVIT POR REVALUACIO SUPERATION	ALES NCIEROS (Casillero Informativo) N DE ACTIVOS tivo) ALUACIÓN (Casillero	601 602 611 621 629 631 632 632	+ + + + + +	700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-9 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	855 856 857 858 859 869		0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIG C) CAP. SUSC. NO PAGADO, A ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCI EUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DIROS RESULTADOS INTEGI SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINA DISPONIBLES PARA LA VENT. SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ NITANGIBLES (Casillero Inform DIROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ NITANGIBLES (Casillero Inform DIROS SUPERÁVIT POR REV ANTANGIBLES (CASILLACIÓN RESULTADOS ACUMULADOS RA ADOPCION POR PRIMERA	ALES NCIEROS (Casillero Informativo) N DE PROPIEDADE: formativo) N DE ACTIVOS LIVOS	601 602 611 622 629 631 632 634 635	+ + + + + +	700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-90 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	855 856 857 858 859 869	= + - = = (+)	0.00 3.00 0.00 0.00 3.00
ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIG O CAP. SUSC. NO PAGADO, A ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCI UTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGI UPERÁVIT DE ACTIVOS FINA ISPONIBLES PARA LA VENT. UPERÁVIT POR REVALUACI LANTA Y EQUIPO (Casillero Inform TROS SUPERÁVIT POR REVALUACI UTANGIBLES (Casillero Inform TROS SUPERÁVIT POR REV IOTROS SUPERÁVIT POR PRIMERA TILIDAD NO DISTRIBUIDA E. NTERIORES	ALES NCIEROS (Casillero Informativo) N DE PROPIEDADES formativo) N DE ACTIVOS tituo) ALUACIÓN (Casillero PROVENIENTES DE JEZ DE LAS NIIF	601 602 611 622 629 631 632 634 635	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-90 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-40 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	855 856 857 858 859 869 879	= + - = = (+)	0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 8.08 2.54
ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIG CAP. SUSC. NO PAGADO, A ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCI JTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGI JPERÁVIT DE ACTIVOS FINA SPONIBLES PARA LA VENT. JAPERÁVIT POR REVALUACI L'ANTA Y EQUIPO (Casillero Inform TANGIBLES (Casillero Inform TANGIBLES (Casillero Inform TANGIBLES (CASILLERO) ESULTADOS ACUMULADOS LA DOPCION POR PRIMERA TILIDAD NO DISTRIBUIDA E. JTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJE	ALES NCIEROS (Casillero Informativo) N DE PROPIEDADES formativo) N DE ACTIVOS tituo) ALUACIÓN (Casillero PROVENIENTES DE JEZ DE LAS NIIF		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-90 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-00 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	855 856 857 858 859 869 879 871 872	+ - = = (+)	0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 8.08 2.54 2.54
ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIG CAP, SUSC. NO PAGADO, A ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCI JTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS FROS RESULTADOS INTEGI JPERÁVIT DE ACTIVOS FINA SPONIBLES PARA LA VENT. JPERÁVIT POR REVALUACIÓ TANGIBLES (Casillero Inform FROS SUPERÁVIT POR REV Ormativo) ESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION POR PRIMERA FILIDAD NO DISTRIBUIDA E. JTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJE JTERIORES	ALES NCIEROS (Casillero Informativo) N DE PROPIEDADES formativo) N DE ACTIVOS tituo) ALUACIÓN (Casillero PROVENIENTES DE JEZ DE LAS NIIF		+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-90 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-00 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN	855 856 857 858 859 869 879 871 872	+ - = = (+)	0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 8.08 2.54 2.54
ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIG CAP, SUSC. NO PAGADO, A ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCI JTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS FROS RESULTADOS INTEGI JPERÁVIT DE ACTIVOS FINA SPONIBLES PARA LA VENT. JPERÁVIT POR REVALUACIÓ TANGIBLES (Casillero Inform FROS SUPERÁVIT POR REV Ormativo) ESULTADOS ACUMULADOS A ADOPCION POR PRIMERA FILIDAD NO DISTRIBUIDA E. JTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJE JTERIORES ESERVA DE CAPITAL	ALES NCIEROS (Casillero Informativo) N DE PROPIEDADES formativo) N DE ACTIVOS tituo) ALUACIÓN (Casillero PROVENIENTES DE JEZ DE LAS NIIF	601 602 611 622 623 633 634 635 641 651 652	+++/(-) ++ +/(-) ++ +/(-) ++ +/(-) ++ +/(-) ++ +/(-) ++ +/(-) ++ +/(-) ++ +/(-) ++ +/(-) ++ +/(-) ++ +/(-) ++ +/(-) ++ +/(-) ++ +/(-) +/(-) ++ +/(-) +/	700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	855 856 857 858 859 869 879 871 872	+ - = = (+)	0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 8.08 2.54 2.54
ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIG I CAP, SUSC. NO PAGADO, A ESORRIÁA PORTES DE SOCIOS O ACCI JTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGI UPERÁVIT DE ACTIVOS FINA ISPONIBLES PARA LA VENT. UPERÁVIT POR REVALUACIÓ ITANGIBLES (Casillero Inform TROS SUPERÁVIT POR REV ITANGIBLES (CASILLADOS A ADOPCION POR PRIMERA TILIDAD NO DISTRIBUIDA E. NTERIORES IPÉRDIDA ACUMULADA EJE NTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES	ALES NCIEROS (Casillero Informativo) N DE PROPIEDADES formativo) N DE ACTIVOS tituo) ALUACIÓN (Casillero PROVENIENTES DE JEZ DE LAS NIIF	601 602 611 622 623 633 634 634 635 641 651 652 653	+++/(-) ++ ++/(-) ++/(-) ++ ++/(-) +/(-) +/(-) ++/(-) ++/(-) ++/(-) ++/(-) ++/(-) ++/(-) ++/(-) ++/(-) +/(-) +/(-) ++/(-) ++/(-) +	700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.68 555.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-90 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	855 856 857 858 859 869 879 871 872 873	+ - = = (+)	0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 8.08 2.54 2.54 3.00
ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIG I CAP, SUSC. NO PAGADO, A ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCI PUTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGÍ JPERÁVIT DE ACTIVOS FINA ISPONIBLES PARA LA VENT. JPERÁVIT POR REVALUACIÓ LANTA Y EQUIPO (Casiliero Inform TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ LITANGIBLES (Casiliero Inform TROS SUPERÁVIT POR REV FORMATIVO) ESULTADOS ACUMULADOS A ADOPCION POR PRIMERA TILIDAD NO DISTRIBUIDA E. NTERIORES PÉRBIDA ACUMULADA EJE NTERIORES ESERVA POR DONACIONES ESERVA POR DONACIONES ESERVA POR VALUACIÓN	ALES NCIEROS (Casillero Informativo) N DE PROPIEDADES formativo) N DE ACTIVOS titivo) ALUACIÓN (Casillero PROVENIENTES DE JEZ DE LAS NIIF ERCICIOS RCICIOS		++/(-) +/(-) +/(-) ++/(-) ++/(-) ++/(-) ++/(-) ++/(-) ++/(-) ++/(-) ++/(-) +/(-) ++/(-) ++/(-) ++/(-) ++/(-) ++/(-) ++/(-) ++/(-) ++/(-) ++/(-) ++/(-) ++/(-) ++/(-) ++/(-) ++/(-) ++/(-) ++/(-) +/(-) ++/(-) +/(-) ++/(-) +/(-)	700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.68 555.00 0.00 0.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-20 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-20 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo)	855 856 857 858 859 869 879 871 872	+ - = = (+)	0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 8.08 2.54 2.54
ATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO Y/O ASIG O CAP.SUSC. NO PAGADO, A ESCORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCI UTURA CAPITALIZACIÓN IESERVA LEGAL IESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGI UPERÁVIT DE ACTIVOS FINA ISPONIBLES PARA LA VENT. UPERÁVIT POR REVALUACI LANTA Y EQUIPO (Casillero Inform OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACI UTANGIBLES (Casillero Inform OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACI INTENIORES A DOPCION POR PRIMERA TILIDAD NO DISTRIBUIDA E. NTERIORES O PERDIDA ACUMULADA EJE NTERIORES ESERVA DE CAPITAL IESERVA POR DONACIONES IESERVA POR VALUACIÓN UPERÁVIT POR REVALUACIÓN UPERÁVIT POR REVALUACIÓN UPERÁVIT POR REVALUACIÓN	ALES NCIEROS (Casillero Informativo) N DE PROPIEDADES formativo) N DE ACTIVOS titivo) ALUACIÓN (Casillero PROVENIENTES DE JEZ DE LAS NIIF ERCICIOS RCICIOS	601 602 611 622 622 633 634 635 641 651 652 653 654 655 655 655	+ (-) + + + (-) + + (-) + + + (-) + + + (-) + + + (-) + + + (-) + + (-) + + (-) + (-	700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-9 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	855 856 856 857 869 869 871 872 873 873 873 890 890	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 8.08 2.54 2.54 3.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIG C) CAP. SUSC. NO PAGADO, A ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCI EUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGIS SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINA DISPONIBLES PARA LA VENT. SUPERÁVIT POR REVALUACIO RESULTADOS CASIBIERO Inform D'ALDIANTA Y EQUIPO (CASIBIERO Inform D'ALDIANTA Y EQUIPO (CASIBIERO Inform D'ALDIANTA Y EQUIPO (CASIBIERO INFORMADIBLES (CASIBIERO Inform D'ALDIANTA Y EQUIPO (CASIBIERO INFORMADIBLES (CASIBIERO INFORMADIBLE CASIBIERO INFORMADIBLE CASIBIERO INFORMADIBLE CASIBIERO INFORMADIBLE CASIBIERO INFORMADIBLE CASIBIERO INFORMADIBLE CASIBIERO INFORMADIA EJE UNITERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERAVIT POR REVALUACIÓN SUPERAVIT POR REVALUACIÓN SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	ALES NCIEROS (Casillero Informativo) N DE PROPIEDADES formativo) N DE ACTIVOS titivo) ALUACIÓN (Casillero PROVENIENTES DE JEZ DE LAS NIIF ERCICIOS RCICIOS	601 602 603 603 603 604 605 605 605 605 605 606	++(-)+(-)+++(-)++++++++++++++++++++++++	700.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-9 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS	855 856 857 858 859 879 871 872 873	= + - = (+) (+) (+)	0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 8.08 2.54 2.54 3.00
TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIG -) CAP.SUSC. NO PAGADO, A RESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCI -UTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGÍS SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINZ DISPONIBLES PARA LA VENT. SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN TANGIBLES (CASILIERO Inform DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN RESULTADOS ACUMULADOS LA ADOPCION POR PRIMERA J'ILIDAD NO DISTRIBUIDA E. ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJE ANTERIORES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	ALES NCIEROS (Casillero Informativo) N DE PROPIEDADES formativo) N DE ACTIVOS titivo) ALUACIÓN (Casillero PROVENIENTES DE JEZ DE LAS NIIF ERCICIOS RCICIOS		++	700.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-90 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO	855 856 857 858 869 871 872 873 890 899 898	=	0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 8.08 2.54 2.54 3.00
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIG C) CAP. SUSC. NO PAGADO, A ESORERÍA PORTES DE SOCIOS O ACCI EUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS OTROS RESULTADOS INTEGIS SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINA DISPONIBLES PARA LA VENT. SUPERÁVIT POR REVALUACIO RESULTADOS CASIBIERO Inform D'ALDIANTA Y EQUIPO (CASIBIERO Inform D'ALDIANTA Y EQUIPO (CASIBIERO Inform D'ALDIANTA Y EQUIPO (CASIBIERO INFORMADIBLES (CASIBIERO Inform D'ALDIANTA Y EQUIPO (CASIBIERO INFORMADIBLES (CASIBIERO INFORMADIBLE CASIBIERO INFORMADIBLE CASIBIERO INFORMADIBLE CASIBIERO INFORMADIBLE CASIBIERO INFORMADIBLE CASIBIERO INFORMADIBLE CASIBIERO INFORMADIA EJE UNITERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERAVIT POR REVALUACIÓN SUPERAVIT POR REVALUACIÓN SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	ALES NCIEROS (Casillero Informativo) N DE PROPIEDADE: formativo) N DE ACTIVOS tivo) ALUACIÓN (Casillero PROVENIENTES DE /EZ DE LAS NIIF ERCICIOS N DE INVERSIONES	601 602 603 603 603 604 605 605 605 605 605 606	++	700.00 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-90 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO MULTA	855 856 857 858 859 879 871 872 873	= + - = (+) (+) (+)	0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 8.08 2.54 2.54 3.00

VALORES A P	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones susti	itutivas)									
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	0.00				
INTERÉS POR	MORA							903	+	0.00				
MULTA									904	+	0.55			
TOTAL PAGAL	00								999	=	0.55			
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS DI	E PAGO					905	USD	0.55			
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00									
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	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	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00		USD 0.00		USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO) LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la			
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0500413562	199	RUC No. 17104082							