FORMULARIO 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 CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98243899									
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201 RUC 1792003040001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TRADENC	DR S.A.	203	EXPEDIENTE	0								

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR								
III	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00	
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00	
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	11 1	FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												

ESTADO DE SIT ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS							efecto	DR EXENTO(A os de la iliación taria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 4200.00						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	+	0.00	6012	0.00					
NVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6021				216845.10	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00		
ORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN' EQUIPO	TA Y		6071	+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y OCCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	CIONE	s y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
OR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	DIOINE	· .	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS		-	SUMAR DEL 6011	6999	=	216845.10	exent	columna "Va o" registre la ón del monto	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6001][decla colum	rado en la nna "total		
NVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002						ingresos" considerada como exenta de Impuesto la Renta.			
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00		cos	то		GASTC)		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	+							
DBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
'	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	+	0.00	7032	1,	0.00	7033	0.00	
	MATERIALES O B		334	 .		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	1	0.00						
CONSTRUCCIÓN NVENTARIO RE	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y				PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	1							
ACCESORIOS -) PROVISIÓN D	DE INVENTARIOS P	OR VALOR NETO	335			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7051		0.00				7000	0.00	
NVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI		336		0.00	PRIMA	7061		0.00				7063	0.00	
	DOS POR ANTICIPA POR DETERIORO D		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	1	0.00				7073	0.00	
CTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081		0.00						
	ACIONES DISCONT		339		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091	<u> </u>	0.00						
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO	7101	(-)	0.00						
OTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	4200.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES			_		(-) 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	+	5155.66	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	396.66	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	626.41	7152	+	0.00	7153	0.00		
	NES EN CURSO		352	i	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	i	557.77	_	+	1	7163	_	
MUEBLES Y ENS			353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+		7173		
	QUIPO E INSTALAC AVES: BARCAZAS		354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181		535.70	7182 7192	+		7183 7193		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 +				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202	+		7203				
	<u>vii 0 171</u> 01014 1 001			=			1	1			1				
EQUIPO DE CON	UIPO DE TRANSPO	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	95.04	7212	+	0.00	7213	0.00	

Properties Pro	CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO															
Commonweight Comm				359	+	0.00	TRANSPORT			7231	+	207859.63	7232	+	0.00	7233	0.00	
Commonweight Comm			ROPIEDADES,	360	(-)	0.00			JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
Part			ROPIEDADES								H							
ACCORDING Color			1101 125/1520,	361	(-)	0.00			DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
MOTION OF ALL MANUAL AND ARTHURS OF ALL MANUAL AND ARTHUR SERVICE AN	ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00					7262	+	0.00	7263	0.00			
STATE Control STATE Control									-									
SECURIO DE CALINE A COLOR ACTIVO OF PER-CENCIO 19 1 1 1 1 1 1 1 1			E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONE	S		7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
PRINT	EXI ESTIMOION I	EXI LO INCIGIN																
March Marc									POR		i							
PROPERTY			CTIVOS DE	364	(-)	0.00				7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
March Marc											Щ							
MORESTON 1997 199	PROPIEDADES D	E INVERSIÓN		365	+	0.00				7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
1.000000000000000000000000000000000000		N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	4005110414	FNITO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
Company Comp		CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE					ENIO	DEL EVITEDIOD	7044		0.00	7040		0.00	7040	0.00	
STORT STOR	INVERSIÓN	21000												+				
STATE			CTIVOS		itti		COMISIONES	3		_	iH		_	+			=	
STATE	BÍOLÓGICOS		OTIVO 0	369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	/331	+	0.00	7332	+	0.00	/333	0.00	
PRINCE PRINCES DE MERSION Y ACTIVOS 20 0.00	(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
RECONDENS 18 0.00 10				070		0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EVIEDIOD	7054	İ	0.00	7050		0.00	7050	0.00	
REPORTERS PREPERFOR DELIANY Y 30	BIOLÓGICOS	JE INVERSION Y A	CTIVOS	379	=	0.00			DEL EXTERIOR	/351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
CONTROL CONT		GIBLES		001		0.00	INTERESES	RELACIONADOS						+			-	
STITION SAME STITION STATE STA		ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y		imi		PAGADOS			-	iH		_][+			H	
TITIOS ACTIVIDOS INTENDEDICINAS (1997)	OTROS SIMILARI	ES												-				
SAMOTHAGO ADMINIARADO REACTIVOS 398 0, 00 00 00 00 00 00 00			LUTACION	_										 				
RELIGIOLATION PART	(-) AMORTIZACIÓ		E ACTIVOS		imi			I VENTA DE	NO		imi		_	Ĭ .			\vdash	
NTRINDEES		CUMUI ADO DE A	CTIVOS	H					HELACIONADAS		Н							
SECURIOS PINANCIEROS NO CORRIENTES SECURIOS Y PLASSECURIOS PINANS Y SECURIOS PINANCIEROS NO CORRIENTES SECURIOS Y PLASSECURIOS PINANS Y SECURIOS Y PLASSECURIOS PINANS Y SECURIOS Y PLASSECURIOS PINANS Y SECURIOS Y PLASSECURIOS SESSEE 14 SOCIENTAS Y SECURIOS Y PLASSECURIOS SESSEE 14 SOCIENTAS Y SECURIOS Y PLASSECURIOS SESSEE 14 SOCIENTAS Y SECURIOS Y PLASSECURIOS Y SECURIOS Y PLASSECURIOS SESSEE 14 SOCIENTAS Y SECURIOS Y PLASSECURIOS SESSEE 14 SOCIENTAS Y SECURIOS Y PLASSECURIOS Y SECURIOS Y PLASSECURIOS Y SECURIOS Y PLASSECURIOS SESSEE 14 SOCIENTAS Y SECURIOS Y PLASSECURIOS Y SECURIOS Y PLASSECURIOS SESSEE 14 SOCIENTAS Y SECURIOS Y PLASSECURIOS Y SECURIOS Y PLASSECURIOS SESSEE 14 SOCIENTAS Y SECURIOS SESSEE 14 SOCIENTAS Y SECURIOS Y PLASSECURIOS SESSEE 14 SOCIENTAS Y SECURIOS SESSEE 14 SOCIENTAS Y SECURIOS Y PLASSECURIOS SESSEE 14 SOCIENTAS Y PLASSECURIOS SESSE	INTANGIBLES				الكثاا			DIDAS						+				
MCREADURES MO AMS MO AM				389	=	0.00		REASEGUROS (P	RIMAS Y	-	iH			+				
NOR-RECURS STANDARD STANDAR	ACTIVOS FINANO	JIEROS NO CORR	HENTES				CESIONES)	`		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
CONTRINCTS TOTAL S	INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00				7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
DTAS COMPANY CONTROL	NO CORRIENTES		ONJUNTOS				GASTOS DE	GESTIÓN						+			$\overline{}$	
CHICATION RELACIONADOS DEL EXTERIOR 415 0.000 0.00	0011111211120	OTRAS	I OCAL ES					,	ES Y OTROS	7/01	1. 1	0.00		+			-	
DOCUMENTOS CONTROL CON	CHENTACY	RELACIONADOS		_	:				O O GASTO				_	+		=	=	
CLIENTES N. PREADCHADOS DEL EXTERIOR 117	DOCUMENTOS		LOCALES	_			DEPRECIAC	IÓN DE		7501	+			+			0.00	
COMPRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 417	POR COBRAR	NO					EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS										
INVERSION PROPERTY	CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
STRANG COLUMN C							INVERSIÓN)											
COLUMENTO COLU	OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+					7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
COLORIENTES RELACIONADOS COLORIES 420	CUENTAS Y	TILLAGIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+					7531	+	0.00				7533	0.00	
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 42 0.00 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE 755 0.00 0.00 0.00	POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00		IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
C) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y 42 () 0.00 OFFICE AND CONTROL OF TAXABOLIS AND CONTRO	CORRIENTES		DEL EXTERIOR	121		0.00	AMORTIZAC			7551		0.00				7553	0.00	
DETERIOR	(-) PROVISIÓN C	IENTAS INCORRA							ÒN		Н							
FINANCIEROS NO CORRIENTES 124 4 0 0 0 PAGOS FOR OTORS SERVICIOS 7581 0 0 0 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
OTRICA SCRITYOS PINANCIFICAD NO CORPIENTES 424			E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
OTRICA CATIVOS NO CORRIENTES			O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR	OTROS SERVICIO	OS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES CERCITO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casilero informativo para el cidudo del anticipo de muesto a la renta) Casilero informativo para el cidudo del anticipo de muesto a la renta) TOTAL CASTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) TOTAL COSTOS Y	L			_			PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
Casilero informativo para el cálculo del amicipo de mipuesto a la refina) TOTAL DEL ACTIVOS 345-498 449 4200.00 446 4 0.00 TOTAL DEL ACTIVOS 345-498 449 4200.00 446 73.57							TOTAL COST	ros		7991	+	216308.35						
Casillero informativo para el cáctulo del anticipo de municipos de neta) 10 10 10 10 10 10 10 1	CORRIENTES	DEVALUACIÓN DE		496	-	0.00								1				"\ /
TOTAL DEL ACTIVO	(Casillero informat	tivo para el cálculo		446	+	0.00										no de	ducible	" registre
ACTIVIO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES 436		<u>, </u>	345+498	499		4200 00	TOTAL GAST	ros					7992	=	73.57			
ASTIVICE PASTIVICE PASTI	ACTIVO POR RE	-			i											colum	nas "co	osto" y
PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y COUCHENTOS CUENTAS Y CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 520 + 0.000 0.00	(INFORMATIVO) PASIVO			<u> </u>	الــــــاا	0.00							_		216381 0	como	no dec	ducible
COLUMENTOS POR PAGAR POVECHORES POR PAGAR	PASIVOS CORRI	ENTES													2			
POR PAGAR PROVEEDORES NO LICCALES 513 + 0.000 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 0.000	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS		_				,		TE /IN	IEOD*	ΛΑΤΙΛΟ)			$\overline{}$			
CORRIENTES NELECTIONADOS DEL EXTERIOR 518 +	POR PAGAR	NO								٠.		,						
DEL EXTERIOR 516 + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL EXTERIOR 516 + 0.00 DEL EXTERIOR 518 + 0.00 DEL EXTERIOR 519 + 0.00 DEL EXTERIOR 520 + 0.00 DEL EXTERIOR 520	CORRIENTES	RELACIONADOS																
DEL EXTERIOR S16 +				_			CONCILIACIO	ÓN TRIBLITARIA										
CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO SERVICIO SERV	CORRIENTES"				الــــاا		JU. TOILIAUI											
RELACIONADOS	PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O		_	:		UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	463.18			
COLINTAS Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 520 +	OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	_		0.00	PÉBDIDA DE	I FJERCICIO 6000	g_7999n				802		0.00			
PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 +	CUENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR 520 + 0.00 PERDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999						J-1 333U	17.3.5	II ICT	DOD	002		0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 524	POR PAGAR	-			i	==				PŔE	CIOS I	DE	097	-	0.00			
S24	CORRIENTES PASIVOS POR CE								ACIÓN A	1								
TRABAJADORES TRABAJADORES FRAGAR DEL	FINANCIERO (PC	RCIÓN CORRIEN	TE)	524	+	0.00	TRABAJADO	RES					098		463 10			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 526 + 0.00 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-) 69.48 OBLIGACIONES CON EL IESS 527 + 85.74 (-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-) 0.00 OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-) 0.00 DIVIDENDOS POR PAGAR 529 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-) 0.00 JUBILACIÓN PATRONAL 530 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (+) 0.00 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) 0.00 CRÉDITO A MUTUO 532 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) 0.00 ORI ICACIONES EMITIDAS CORRIENTES 533 (-) 0.00 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS 810 (-) 0.00	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL			525	+	86.61							000		+00.10			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL			526		0.00	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABA I	ADORES				803	(-)	60 10			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-) 0.00 DIVIDENDOS POR PAGAR 529 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-) 0.00 JUBILACIÓN PATRONAL 530 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (+) 0.00 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) 0.00 CRÉDITO A MUTUO 532 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) 0.00 CREDITO A MUTUO 532 + 0.00 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS 910 (+) 0.00	EJERCICIO						` ′		-DOLIEO									
DIVIDENDOS POR PAGAR	OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						()											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) 0.00 (+) 0.				_	:		. ,			COPC	CI			(-)				
CREDITO A MUTUO			Y SUCURSALES										=		=			
OBLICACIONES EMITIDAS CORPIENTES 533 . 0.00 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS (910 1/1) 0.00	(del exterior)						` '			DES	0 =:-	NITOO						
	IICKEDITO A MUT		NITEC				()				-		_	i	=			
			-NITES	11533	11+ II	0.00							810	(+)	0.00			

ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTEF	RIORES	811	(-)	0.00	
PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIENTES				+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00		
PASIVOS NO CO		539	=		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813 814	(-)	0.00			
CUENTAS Y	INNIENTES	LOCALES	541	II.		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00	
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPA	CIDAD	816	(-)	0.00	
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	TOIDAD	817	(-)	0.00	
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		544		0.00) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR				
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545		0.00				-		
INSTITUCIONES NO CORRIENTES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	393.70	
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIEN	TES	829	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00		egalmente ción de la	831	0.00		
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81	9 - 831	832	393.70		
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00						
	RELACIONADOS		552	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidad	des) + (839	-	86.61	
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)				30.01	
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCI FISCAL DECLARADO	ICIO	841	(-)	0.00	
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	86.61	
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica Ejercicios Anteriores al 2010)	para	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00	
PROVISIONES P.	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN E EJERCICIO FISCAL	L	845	(-)	2168.45	
PROVISIONES P.	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTI CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	ERIOR	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	}	569	=	921.58	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERI	IDOS		579	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA S					
OTROS PASIVOS	3		589	+		DE DIVISAS	SALIDA	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589			0.00	DE DIVISAS (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPE		851 852	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE	IVO TO		599	=	2266.93	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPE SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-84	ECIALES				
TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO	IVO	0	599	+	2266.93	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPE SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-84 851-852>0	9-850-	852		0.00	
TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO	IVO ETO BITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS	O DNES EN	599	+	2266.93 1500.00 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPE SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-84	9-850-	852		0.00	
TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA	IVO ETO BITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN	O DNES EN	601 602 611	+ (-)	2266.93 1500.00 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPE SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-84: 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-85 852<0	9-850-	852 855 856		0.00	
TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NI TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI	IVO ETO IITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN	O DNES EN	601 602 611 621	+ (-) +	0.00 2266.93 1500.00 0.00 0.00 39.37	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPE SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-84* 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-85 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUES	9-850- 60-851-	852 855 856		0.00 0.00 2081.84	
TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI	IVO ETO IITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L	O DNES EN STAS PARA	601 602 611 621 629	- - - 	0.00 2266.93 1500.00 0.00 0.00 39.37 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPE SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-84* 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-85 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUES RENTA ÚNICO	9-850- 60-851-	852 855 856 857 858		0.00 0.00 2081.84 0.00 0.00	
TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT.	IVO ETO ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE	O DNES EN BTAS PARA	601 602 611 621 629	+ (-) +	0.00 2266.93 1500.00 0.00 0.00 39.37 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPE SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-84* 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-85 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUES	9-850- 60-851-	852 855 856		0.00 0.00 2081.84	
TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA	IVO ITO ITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca	O ONES EN STAS PARA SS EROS asillero Informativo)	601 602 611 621 629 631 632	+ (-) + + + + +	2266.93 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPE SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-84* 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-85 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUES RENTA ÚNICO	9-850- 60-851-	852 855 856 857 858		0.00 0.00 2081.84 0.00 0.00	
TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI OTROS RESULT. SUPERAVIT DE // DISPONIBLES P/ SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF	IVO ETO ITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	O ONES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) SE PROPIEDADES, nativo)	601 602 611 621 629 631 632	+ (-) + + + + + + + +	0.00 2266.93 1500.00 0.00 0.00 39.37 0.00 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPE SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-85-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUES RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	9-850- 60-851-	852 855 856 857 858 859		0.00 0.00 2081.84 0.00 0.00	
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C	DO Casillero Informativo Casillero Casil	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 629 631 632 633	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 2266.93 1500.00 0.00 0.00 39.37 0.00 0.00 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPE SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-85-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUES RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	9-850- 60-851-	852 855 856 857 858 859 869	(-)	0.00 0.00 2081.84 0.00 0.00	
TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF OTROS SUPERA Informativo)	DO CASIGNADO DE PAGADO, ACCIONISTRADO DE PAGADO, ACCIONISTRADO DE PAGADO, ACCIONISTRADO DE PAGADO DE PAGAD	ODNES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero		+ (-) + + + + + + + + +	0.00 2266.93 1500.00 0.00 0.00 39.37 0.00 0.00 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPE SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-85-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUES RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	9-850- 60-851-	852 855 856 857 858 859 869 879		0.00 0.00 2081.84 0.00 0.00 0.00 2081.84	
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULT. SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULT.ADOS A LA ADOPCION P	IVO ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONI LILIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN DE CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN CO L'ASILIPO INFORMENTA INF	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O		+ (-)	0.00 2266.93 1500.00 0.00 0.00 39.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPESUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-85-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUES RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	9-850- 60-851-	852 855 856 857 858 859 869 879 871	(-)	0.00 0.00 2081.84 0.00 0.00 0.00 2081.84 0.00 0.00	
TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	DO STO STORY OF THE STORY OF TH	O O ONES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF		+ (-)	0.00 2266.93 1500.00 0.00 0.00 39.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPESUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-85-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTRENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	9-850- 0-851- STO A LA	852 855 856 857 858 859 869 879	(·)	0.00 0.00 2081.84 0.00 0.00 0.00 2081.84	
TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERIA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA INFORMATION POP INTANGIBLES (C OTROS SUPERA LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES	DIVO ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONI LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN DE DO (Casillero Inform R REVALUACIÓN DE DESILIBRO INFORMATION DE D	O O ONES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF		+ (-) + + + + + + + + + + (-)	0.00 2266.93 1500.00 0.00 0.00 39.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPESUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-85852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTRA 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	9-850- 0-851- STO A LA	852 855 856 857 858 859 869 879 871	(-)	0.00 0.00 2081.84 0.00 0.00 0.00 2081.84 0.00 0.00	
TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A(LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES ANTERIORES RESERVA DE CA	DIVO DITO Y/O ASIGNAD DO PAGADO, ACCIONI LILIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN DE CASIBIERO Inform R REVALUACIÓN CO CASIBIERO Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO	O O ONES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF		+ (-) + + + + + + + + +/(-) + + (-)	0.00 2266.93 1500.00 0.00 0.00 39.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPESUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-85852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTRA 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	9-850- 0-851- STO A LA	852 855 856 857 858 859 869 879 871	(-)	0.00 0.00 2081.84 0.00 0.00 0.00 2081.84 0.00 0.00	
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) HESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR E	DIVIO DITO Y/O ASIGNAD DO PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS LILIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN DE COMPANION DE COM	O O ONES EN STAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF		+ (-) + + + + +/(-) + + + + - - - - - - - - - - - - - - -	0.00 2266.93 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPESUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-85-852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTRENTA 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	9-850- 0-851- STO A LA	852 855 856 857 858 859 869 879 871 872	(-)	0.00 0.00 2081.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF INTANGIBLES (C) OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS ÁI LA ADOPCION PL UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	DIVIO DITO Y/O ASIGNAD DO PAGADO, ACCIO DICIOS O ACCIONIS LILIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN DE COMPANION DE COM	O O ONES EN STAS PARA SS EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS		+ + + + + + + + + + + + (-)	0.00 2266.93 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPESUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-85852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTRA 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	9-850- 	852 855 856 857 858 859 869 879 871	(-)	0.00 0.00 2081.84 0.00 0.00 0.00 2081.84 0.00 0.00	
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF INTANGIBLES (C) OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS ÁI LA ADOPCION PL UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUA ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L RESERVA POR L	DO PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN DE PAGADO, ACCIONIS LIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN DE REVALU	O O ONES EN STAS PARA SS EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 2266.93 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPESUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-84*851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-85852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTA 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 PROXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo)	9-850- 	852 855 856 857 858 859 869 879 871 872	(-)	0.00 0.00 2081.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. DISPONIBLES PI SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF	DOIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E REVALUACIÓN E CUMULADOS PRE OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN E REVALUACIÓN E STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN E REVALUACIÓN E	O O ONES EN STAS PARA SS EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 2266.93 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPE SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-84* 851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-85 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUES 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 sustifi	9-850- 	852 855 856 857 858 859 869 871 872 873	(-)	0.00 0.00 2081.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
TOTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR (-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA DE CA RESERVA POR L SUPERÁVIT POF UTILIDAD DE LE.	IVO ITO Y/O ASIGNAD D PAGADO, ACCIONI LILIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN E ISIBIERO Inform R REVALUACIÓN E ISIBIERO INFORMATIONI CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI JMULADA EJERCI JMULADA EJERCI JMULADOS PRO APITAL DONACIONES JALUACIÓN R R EEVALUACIÓN C JERCICIO LEJERCICIO	O O ONES EN STAS PARA SS EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS	601 621 632 634 651 652 656 661 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 2266.93 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPESUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-851-852->0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-85-852->0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUES 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 sustitinterés IMPUESTO	9-850- 	852 855 856 857 858 859 869 871 872 873	(·)	0.00 0.00 2081.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	

VALORES A P	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00											
INTERÉS POR	MORA							903	+	0.00					
MULTA								904	+	0.00					
TOTAL PAGAL)O							999	=	0.00					
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRAS FORMAS	DE PAGO					905	USD	0.00					
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES							906	USD	0.00					
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00					
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES			DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES						
908	N/C No 0.00	910 N/C No 0.0	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00					
909	USD 0.00	911 USD 0.0	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	LIOD		USD 0.00					
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE DOCUMENTO	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la					
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	}							
NOMBRE:					NOMBRE:										
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			1710843143	199	RUC No.			04	401099924001					