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 OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	L CASILLERO PARA	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	97950133							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
[201] [RUC] [1792085705001] [202 [RAZÓN	D DENOMINACIÓN SOCIAL ASESO	RA PANAMERICANA S.A. ASPANAM	203	EXPEDIENTE	0						

														_
OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIO	NAD	AS LC	CALE	S Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+ r	null		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.0)0
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	800	1		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.0)0
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+ 1	null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.0)0
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+ r	null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.0)0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015 =	0.0	00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017 =		_	

ESTADO DE SITU	UACIÓN FINANCIE	RA			ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO			11		INGRESOS	TVALOR.
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL EI	ECTIVO	311	+ 97942.38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 6011 + 943719.87 6012	null
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+ 502023.08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 6021 + 1723.00 6022	null
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-) nul	EXPORTACIONES NETAS 6031 + 0.00 6032	null
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 6041 + null 6042	null
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES 6051 + null 6052	null
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+ 0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6061 + 21866.60 6062	null
CONTILITIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO + 24140.57 6072	null
		LOCALES	318	+ 3216.72	DIVIDENDOS 6081 + 102.00 6082	null
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	DE RECURSOS 6091 + 0.	00 6092 null
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+ 81379.43	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y	00 6102 null
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+ 0.00	DEL 6111 + 0.	00 6112 null
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	BLES Y	322	(-) 0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121 + 0.00 6122	null
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+ nul	OTRAS RENTAS 6131 + 7036.42 6132	0.00
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+ 95899.86	TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 6011 6999 = 998588.	registre la
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D)	EL SUJETO	325	+ 23654.44	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ((INFORMATIVO) 6001 0.00	porción del monto
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+ 0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002 0.00	declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta
INIVENITADIO DE	PRODUCTOS EN	PROCESO	327	+ 0.00		de Impuesto a la Renta.
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+ 0.00	COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+ 0.00	COSTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)
MERCADERÍAS E			330	+ 0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7010 +	
CONSTRUCCIÓN			331	+ nul	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7011 + 0.00	7012 null
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+ nul	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 7021 + null	7023 null
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINAL	DAS (NIC 2)	333	+ nul	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7031 + 0.00 7032 + 0.	00 7033 null
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O BI N (NIC 2)	ENES PARA LA	334	+ nul	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7041 (-) 0.00	
	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+ 0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7051 + 0.00	
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII		336	(-) nul	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA 7061 + 0.00	7063 null
	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7071 + 0.00	7073 null
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-) nul	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7081 (-) 0.00	
	PRRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+ nul	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN 7091 + 0.00	
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+ 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN 7101 (-) 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345	813542.52	TERMINADOS 7111 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES			1		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS 7121 (-) 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				MATERIA GRAVADA DEL IESS	54 7133 null	
TERRENOS 350 +		+ 0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	73 7143 null		
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENOS	S)	351	+ 0.00	FONDO DE RESERVA)	7153 null
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+ 0.00		00 7163 null
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+ 221183.98	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7171 + 0.00 7172 + 0.	00 7173 null
					ARRENDAMIENTOS	00 7183 null
				+ 0.00		71 7193 null
	MPUTACIÓN Y SOF		356		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 + 0.00 7202 + 4751.	39 7203 null

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			357	+	103573.45	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+ 0.00	7212	+	0.00	7213	nul	ī
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR			358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+ 0.00	7222	+	10811.97	7223	nul	1
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	16677.46	TRANSPORTE 7		7231	+ 0.00	7232	+	0.00	7233	nul	j
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,			360	(-)	320216.87		PARA JUBILACIÓN	7241	+ 0.00	7242	+	10191.00	7243	nul]
PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES					PATRONAL] i
PLANTA Y EQUIF		TIOTIED/IDEO,	361	(-)	null		DESAHUCIO	7251	+ 0.00	7252	+	1971.00	7253	nul	1
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	null		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	nul	I
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D / EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONES	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+ null	7272	+	null	7273	nul	1
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A / EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+ null	7282	+	null	7283	nul	1
PROPIEDADES D			365	+	null		OTRAS PROVISIONES	7291	+ 0.00	7292	+	0.00	7293	nul	1
(-) DEPRECIACIO INVERSIÓN	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+ 0.00	7302	+	0.00	7303	nul	1
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+ 0.00	7312	+	0.00	7313	nul	1
ACTIVOS BIOLÓ		OTIVO2	368	+	null	COMISIONES	LOCAL	7321	+ 0.00	7322	+	0.00	7323	nul	Í
BÍOLÓGICOS	N ACUMULADA A		369	(-)	null	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+ 0.00	7332	+	0.00	7333	nul	ı
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null		LOCAL	7341	+ 0.00	7342	+	0.00	7343	nul	ı
TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y I DE INVERSIÓN Y A		379	=	17898729.80	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+ 0.00	7352	+	0.00	7353	nul	اً
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361		7362			7363	_	_
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	1	null	PAGADOS	i	7371		7372			7373	=	i i
OTROS SIMILAR	ES		382		0.00	A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381		7382		0.00	7383		
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	LUTACION	383	1	0.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS			7392 7402		0.00		$\overline{}$	_
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411		7412		0.00	7413	F	i i
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉRDIDAS	II. IELACIONADAS	7421	+ 0.00	7422	-	32815.10	7423	וווח	i
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389			MERMAS		7431		7432		null		_	╛
	CIEROS NO CORR	IENTES			3.30	SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441		7442		30041.05	=	=	Ħ
	EN SUBSIDIARIAS		411		null	CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7451		7452		0.00		H	1
INVERSIONES NO	EN NEGOCIOS CO		411			EXTERIOR POR PARTES REL. GASTOS DE GESTIÓN	ACIONADAS	,431	0.00	7462			7453	_	╛
CORRIENTES	OTRAS		413	+	5662.14	IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS			7472	+	null	7473	nul	Ī
OUENT CO.	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	1		GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COST	O O GASTO	7481 7491		7482 7492		null null	7483 7493	_	_
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501		7502		null	=	$\overline{}$	_
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	NO ACELERADA	7511	+ null	7512	+	null	7513	nul	I
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVAL PROPIEDADES, PLANTA Y EG		7521	+ null	7522	+	null	7523	nul	ĺ
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+ null				7533	nul	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIED. INVERSIÓN	ADES DE			7542	+	null	7543	nul	1
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI		7551	+ null				7553	nul	j
	UENTAS INCOBRA	L ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	ON	7561	l null	7562		null	7563	nul	1
DETERIORO (-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	1			SERVICIOS PÚBLICOS			 	1					+
FINANCIEROS N	O CORRIENTES S FINANCIEROS NO	O CODDIENTES	423		null	PAGOS POR OTROS SERVICI	08	7571 7581		7572 7582		null	7573 7583		_
	FINANCIEROS NO		439	=		PAGOS POR OTROS BIENES	03	7591		7592		null		_	_
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	i	null	TOTAL COSTOS		7991	+ null				En la "Valo		
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	null	1							dedu	cible	e"
(Casillero informa	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo o		446	+	null								porcio	ón d	
impuesto a la rent		345+498	499	+	18734249.00	TOTAL GASTOS				7992	-	null	decla	rado	
	INVERSIÓN DE UT		436	i	null								las co	o" y	ııdS
PASIVO				JL		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999		null	"gaste consi	dera	ıda
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	1+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR	<u> </u>			7999		null	dedu	cible	
DOCUMENTOS POR PAGAR	IRELACIONADOSI	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	MO REEMBOLSAN			7002		null	el cál Impu		
PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514		-	PAGO POR REEMBOLSO COM	MO INTERMEDIAR	IO (IN	FORMATIVO)	7003		null	Renta		
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	514		0.00										
INSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	i	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517	1	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	99-7999>0			801]=	null			
SOCIOS	OTRAS LOCALES		518 519		495932.09										
CUENTAS Y DOCUMENTOS	UENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR 520		+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	19-79990	117 > -	ILIOTE DOS	802		null				
POR PAGAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	521 522		0.00			PŔE	JUSTE POR CIOS DE	097	+	null			
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO		╫	<u> </u>	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A		TRANSFERENCIA								
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		TE)	524		null	TRABAJADORES		DE F	E DE CÁLCULO PARTICIPACIÓN A	098	-	null			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00			TRA	BAJADORES							
PARTICIPACIÓN EJERCICIO	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ	ADORES			803	(-)	null			
OBLIGACIONES		C A EMPLEADOS	527			(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804		null			
DIVIDENDOS PO		S A EIVIPLEADUS	528 529			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS		COPC	DI	805	(-)	null null			
JUBILACIÓN PAT	RONAL AS CASA MATRIZ	V SHCHRSALES	530	i	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				807	(+)	null			
(del exterior)	NO UNON IVIATRIZ	JUUURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR			808	(+)	null			
(del exterior)															

CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAF	RA GENERAR INGRESOS	SEXENTOS	809	(+)	null	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	896.50	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA			810	(+)	null	
ANTICIPOS DE CLIENTES			534			EXENTOS Fórmula {(804*15%)			811	(-)	null	
PROVISIONES	LIEINTES		535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES		ANTENIONES	812	(-)	null	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539			(-) DEDUCCIONES ESPECIALE	813	<u> </u>	null			
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA		814	+	null	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	(-)	null	
DOCUMENTOS POR PAGAR	112210101111200	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	null	
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	null	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	null	
OBLIGACIONES (CON	LOCALES	545	+	0.00							
INSTITUCIONES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null	
NO CORRIENTES									Щ			
PRESTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	=	null	
000.00		DEE EXTERNOT	340		0.00			Sujeta legalmente		\vdash		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	a reducción de la	831	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILLAGIONADOO	DEL EVTERIOR			0.00	DAL DO LITILIDAD OBAVADI E		tarifa				
POR PAGAR NO	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	550 551		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null		
CORRIENTES	RELACIONADOS		552			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión de	e utilidades) + (
PASIVOS POR CO	ONTRATOS DE AF		553			832 x tarifa general sociedades)	(839	=	null	
FINANCIERO (PC	RCIÓN NO CORR	IENTE)	333		null				Ш			
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO O FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	null	
ODÉDITO A MUT					2.22	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	USADO MAYOR AL ANT	TCIPO		()		
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	DÉTERMINADO			842	(=)	null	
OBLIGACIONES I	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	null	
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557			(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	null	
		DATRONAL				(-) RETENCIONES EN LA FUEN	845					
	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	147844.95	EJERCICIO FISCAL				(-)	null	
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	43807.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	null	
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				(-)	null	
				10105105	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		R	849				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	191651.95	ESPECTACULOS PUBLICOS				(-)	null		
PASIVOS DIFERI	DOS		579	+	866029.35	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	null	
OTROS PASIVOS			589	+	23900.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				(-)	null	
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589			599	=	1588939.04	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	852	(-)	null			
PATRIMONIO NE	ТО					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	-848-849-850-	855		null	
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	28530.00	851-852>0						
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA) PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-						
	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA	04.4		0504500.40	852<0				=	null	
FUTURA CAPITA			611	+	8591568.43							
RESERVA LEGAL	-		621	+	25160.65	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				+	null	
RESERVA FACUL	TATIVAS		629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				-	null	
OTROS RESULTA	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				=	null	
	CTIVOS FINANCI		632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					null	
		asillero Informativo)	_			OALDO AT AVOIT CONTINIDUTENTE			869			
	O (Casillero Inform		633	+	null							
SUPERÁVIT POR	REVALUACIÓN D	E ACTIVOS	634	<u> </u>	null	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871±872±87	3	879	_	null	
	asillero Informativo		004		Tiuli	ANTION O BETEINMINADOTTIC	JANNO ANO 07 1+072+07		073			
OTROS SUPERA Informativo)	VIT POR REVALU	AUIUN (Casillero	635	+	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	null	
	CUMULADOS PRO	VENIENTES DE	641	. // \	البيم	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(.)		
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		041	+/(-)	riuli	ANTICIPO A PAGAR			0/2	(+)	null		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		ICIOS	651	+	8614970.35		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)	null	
	MULADA EJERCIO	CIOS	CEO	()	0.00		DECENTIVO ON THOMAS		لــــال			
ANTERIORES		652		0.00								
RESERVA DE CA			653		0.00							
RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN		654 655		null	PAGO PREVIO (Informativo)			890		llua		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracione	es sustitutivas)	1090		null		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661			INTERÉS		outmunday	897	null			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662			IMPUESTO			898	null			
TOTAL PATRIMONIO NETO			698		17145309.90	MULTA			899	null		
TOTAL PASIVO Y	PATRIMONIO	599+698	699	=	18734249.00							
VALOPES A DAG	AR V FORMA DE	PAGO (luego de imp	utoc	ión al naca	declaraciona	e cuctitutivae\						
TOTAL IMPUEST		, ac (luego de liftp	uidU	ion ai pagu ei	859-898	5 54511(411445)				902	+	
NUTERÍO ROBAN												

VALURES A P	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	i ai pago en dec	iaraciones susti	itutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	null		
INTERÈS POR	MORA								903	+	null	
MULTA									904	+	null	
TOTAL PAGAL	00								999	=	null	
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	null	
MEDIANTE CO	MPENSACIONES								906	USD	null	
MEDIANTE NO	TAS DE CRÉDITO				907 USD							
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	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	917	USD null	919	USD null	
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OOCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE	E LEGAL			FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de				1702168590	199	RUC No.			1	711973246001	