FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES	ORMULARIO ?	NICO SOCIEDADES Y ESTA	ABLECIMIEN'	TOS PERMAI	NENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N						
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENE AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98949216	
[200] IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
[201] [RUC] [1792095794001] [202 [RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SOLUX INGE	ENIERIA S.A.		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA					S Y/O DEL EXTERIOR								
	OPERACIONES DE ACTIVO	II	II	II I		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
DE EGRESO 006 + 0.00 DE EGRESO 010 + 0.00 DE EGRESO 015 + 107AL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 015 -											= [0.00	
?SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	I?N D	EL R	?GIME	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017	=	

						ESTADO DE RESULTADOS										
					INGRESOS					TOT 4		DE000	VALOR EXENTO(A efectos			
ACTIVOS CORRIENTES					VENTA O NETA O LOCALEGO ODAVA	IDAO OON TAB	VE 4 4	00/		TOTA	L ING	RESOS		ciliaci?n Tributaria)		
EFECTIVO Y EQI	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	1435.04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVA DE IVA				6011	+	0.00	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES 312			+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVA DE IVA O EXENTAS DE IVA	ADAS CON TAR	RIFA 0°	%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
LOCALES			314	+	0.00		NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE OMISIONES O SIMILARES				+	0.00	6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA I			A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061		+		6062	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIED EQUIPO	DADES, PLANTA	ΑY		6071	+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	31537.51					DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISI?N CU DETERIORO	JENTAS INCOBRA	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTE	ES DEL EXTER	IOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
CR?DITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	175513.27	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00		mna "Valor gistre la porci?n	
CR?DITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	2605.75	VENTAS NETAS DE PROPIEDADE: (INFORMATIVO)	S, PLANTA Y E	QUIP	0	6001	0.00			del monto declarado en la columna "total ingresos"		
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO CO (INFORMATIVO)	DMO INTERMED	DIARIC)	6002	0.00				da como exenta sto a la Renta.	
1	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS										
	PROD. TERM. Y M		329	i	0.00	соѕто					GAST	ТО		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n		
MERCADER?AS	EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+					Tributaria)		
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE B PRODUCIDOS POR EL SUJETO PA	BIENES NO	7011	+ 0.00					7012	0.00	
INVENTARIO DE	,	TRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCI?N	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PA (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PA	S NO	7041	(-)	0.00						
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA		7051	+	0.00						
(-) PROVISI?N DE DE REALIZACI?N	E INVENTARIOS PO I Y OTRAS P?RDIE	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE M PRIMA	MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
INVENTARIO ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIPA	ADO	337	+	0.00	 IMPORTACIONES DE MATERIA PF	RIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISI?N PO	OR DETERIORO DI NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERI	IA PRIMA	7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUC PROCESO	CTOS EN	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS		IIIOADAO	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC PROCESO	ICTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	211091.57	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	S	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC TERMINADOS	ICTOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTI MATERIA GRAVADA DEL IESS	ITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNI: OTRAS REMUNERACIONES QUE I CONSTITUYEN MATERIA GRAVAD	NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIA FONDO DE RESERVA)	VI /INICILIVE	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y		7161	+	33000.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS	ERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS F SERVICIOS OCASIONALES	POH	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 +				ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACION		7181	+		7182			7183 7193	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 +			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7191 7201	+		7192 7202	+		7203	0.00				
VEH2CHLOS EQUIDO DE TRANSPORTE V			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+		7212	+		7213	0.00				
PROPIEDADES, I	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y RE	EPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y		359			TRANSPORTE		7231	+		7232	+		7233	0.00	
(-) DEPRECIACI? PLANTA Y EQUIF	N ACUMULADA PI PO	ROPIEDADES,	360	İ	0.00			7241	+		7242	+	0.00	7243	0.00	
				i =		<u> </u>										

(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES.	201	11	0.00			PARA	 		0.00	7050			7050	1 0 00	
PLANTA Y EQUIPO			361		0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251	+	0.00	7252			7253	0.00	
ACTIVOS DE EXI	PLORACI?N Y EXF	PLOTACI?N	362	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR		1		7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACI?	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE				NETO DE						7070			7070		
EXPLORACI?N Y			363	(-)	0.00			REALIZACI?N DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
								INVENTARIOS POR									
(-) DETERIORO A EXPLORACI?N Y	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
EXPLONACION	EXPLOTACISM							LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES DE INVERSI?N			365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N		366	(-)	0.00	ADDENDAM	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE		367	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311		0.00	7312	_	0.00	7313	0.00		
INVERSI?N ACTIVOS BIOL?O	GICOS		368		0.00			LOCAL	7321			7322			7323	0.00	
(-) DEPRECIACI?	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	i	0.00	COMISIONES	S	DEL EXTERIOR	7331			7332			7333	0.00	
BIOL?GICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370		0.00			LOCAL	7341	IL	0.00	7342		0.00	7343	0.00	
BIOL?GICOS TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y	EQUIPO.	570		0.00	INTERESES	BANCARIOS	LOOAL	17.541	T	0.00	7042	т	0.00	7040	0.00	
	DE INVERSI?N Y A		379	=	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTAN	GIBLES					INTERFECE	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362	$\overline{}$		7363	0.00	
PLUSVAL?AS MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	i	0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR		i		7372			7373	0.00	
OTROS SIMILAR	ES		382		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382	+		7383	0.00	
OTROS ACTIVOS	PLORACI?N Y EXF S INTANGIBLES	LOTACI?N	383 384		0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS				7392 7402	+		7393 7403	0.00	
(-) AMORTIZACI? INTANGIBLES	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385			P?RDIDA EN ACTIVOS	VENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	i		7412			7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	<u> </u>		MERMAS			7431			7432	+		7433	0.00	
	CIEROS NO CORF	IENTES					REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	i		7442	+		7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	-	0.00	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO	EN NEGOCIOS C		412		0.00	GASTOS DE	OR PARTES RELA	ACIONADAS			0.00	7462			7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	740		0.55	7472	+	163.02	7473	0.00	
CHENTACY	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415			GASTOS DE	CARGA AL COST	O O GASTO	7481 7491	-		7482 7492	+		7483 7493	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC	I?N DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO NO					EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOL?GICOS PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						INVERSI?N) DEPRECIAC	I?N DEL REAVAL?	O DE									
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	418		0.00		ES, PLANTA Y EQ I?N DE ACTIVOS E		7521 7531		0.00	7522	+	0.00	7523 7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	i	0.00	DEPRECIAC	I?N DE PROPIEDA		7331	+	0.00	7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS					INVERSI?N AMORTIZAC	I?N DE ACTIVOS I	DE			0.00	7 0 12		0.00		\vdash	
	UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	421		0.00		?N Y EXPLOTACI?	N	7551 + 0.00						7553	0.00	
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
FÍNANCIEROS N			423	(-)	0.00	SERVICIOS I	P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
	S FINANCIEROS N		424 439				OTROS SERVICIO	OS	7581 7591		10837.93	7582 7592	$\overline{}$		7583 7593	28.78	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445		0.00							7002		0.00	7000	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	SNO	379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COST	ros		7991	+	43837.93						
	REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo		446		0.00										En la col	umna "Va	lor no
impuesto a la rent	ta)					TOTAL GAST	ros						=	170.32	deducible" registre la		
ACTIVO POR RE	INVERSI?N DE UT	345+498 ILIDADES	499 436		0.00										en las co	lumnas "d	costo" y
(INFORMATIVO) PASIVO			430	+	0.00									44008.2	no deduc		el c?lculo
PASIVOS CORRI	IENTES						TOS Y GASTOS (7					7999 7001	=	5	del Impu	esto a la l	Henta.
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512				'ENTARIO (INFOR	RMATIVO) MO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	+	0.00		REEMBOLSO COM				,	7002 7003		0.00			
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515		0.00												
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACI	?N TRIBUTARIA										
PR?STAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	517		0.00	LITHIDAD DE	I E IEDOIOIO 202	0 7000- 0				804		0.00			
SOCIOS	1	DEL EXTERIOR LOCALES	518 519		0.00		EL EJERCICIO 699					801	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	42258.55	P?RDIDA DE	L EJERCICIO 6999	9-79990				802	=	44008.2 5			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	521	i	0.00					JUSTE CIOS I	E POR DE	097	+	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF		522	-	0.00		E BASE PARTICIPA	ACI?N A			RENCIA						
FINANCIERO (PO	ORCI?N CORRIENT	ΓE)	524	+	0.00	TRABAJADO					C?LCULO CIPACI?N A	098	=	0.00			
IMPUESTO A LA EJERCICIO	RENTA POR PAGA	AR DEL	525	+	0.00						ORES			3.50			
PARTICIPACI?N EJERCICIO	TRABAJADORES I	POR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIP	ACI?N A TRABAJA	DORES				803	(-)	0.00			
OBLIGACIONES	DBLIGACIONES CON EL IESS		527			()	OS EXENTOS					804	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 DIVIDENDOS POR PAGAR 529				. ,	ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPC	:1		805 806	(-)	0.00					
JUBILACI?N PATRONAL 530 + 0.0			. /	NO DEDUCIBLES					807	(+)	28.78						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 531 + 0.00			0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00					
, ,	CR?DITO A MUTUO 532 +					INCURRIDOS PAF PACI?N TRABAJA					809	(+)	0.00				
	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533		0.00	EXENTOS F	?rmula {(804*15%)	+ [(805+806-809)*	15%]	}"		810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534 535			()	ACI?N P?RDIDAS ONES POR LEYES		A?08	ANTE	RIORES	811 812	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		539			(-) DEDUCCIO	ONES ESPECIALE	S DERIVADAS DE		PCI		813	(-)	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES						(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813					814	1	0.00				
PASIVOS NO CO	RRIENTES	LOCALES	541	11+	0.00	. ,	OR PRECIOS DE N POR INCREME			2002		815	(-)	0.00			

DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	542	$\overline{}$		(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRAE			6 (-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUES	TO A LA RENTA ?NICO	81	7 (-)	0.00
	DOS DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBL INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO		IERAR 81	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00				\dashv	_
INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		81	9 =	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS SOCIOS	DEL EXTERIOR	547	$\overline{}$	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?	N EN PER?ODOS SIGUIENTI	ES 82	9 =	43979.4
OTRAS CUENTAS Y RELACIONAD	LOCALES	549	П	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITA		galmente i?n de la 83	1 0.0	0
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		9 - 831 83	2 0.0	0
POR PAGAR NO NO	LOCALES	551	-	0.00				٦Ë	
CONTINIENTES	OS DEL EXTERIOR	552	$\overline{}$	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831	x tarifa reinversi?n de utilidade	es) + (
PASIVOS POR CONTRATOS DI FINANCIERO (PORCI?N NO CC		553	=	0.00	832 x tarifa general sociedades)		83	9 =	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MAT	RIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORI FISCAL DECLARADO		CIO 84	1 (-)	592.80
CR?DITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSA DETERMINADO		84	2 (=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO	CORRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERA Ejercicios Anteriores al 2010)	DO POR ANTICIPO (Aplica pa	ara 84	3 (=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIEI		84	4 (+)	2605.75
PROVISIONES PARA JUBILACI		558			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (EJERCICIO FISCAL				0.00
PROVISIONES PARA DESAHU	CIO	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDO	OS ANTICIPADOS	84	7 (-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS CON DERECHO A CR?DITO TRIBU	IARIO	RIOR 84	8 (-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIEN	TES	569			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA F ESPECT?CULOS P?BLICOS		84		0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS		85	0 (-)	0.00
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERA DIVISAS	DO POR IMPUESTO A LA SA	ALIDA DE 85	1 (-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	82658.15	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIE	UTARIO POR LEYES ESPEC	CIALES 85	2 (-)	0.00
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 8	42-843+844-845-847-848-849	-850-	5 =	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGN		601	+	5000.00	851-852>0				0.00
) CAP.SUSC. NO PAGADO, AC ESORER?A		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-8	43+844-845-847-848-849-850)-851- 85	6 =	2605.75
APORTES DE SOCIOS O ACCIO FUTURA CAPITALIZACI?N	UNISTAS PARA	611		2960757.00	852<0				
RESERVA LEGAL		621	=		(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA		[85]	$\dashv \vdash$	0.00
RESERVA FACULTATIVAS	MICO	629		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	LIQUIDACI IN DEL IMPUEST	10 A LA 85	8 -	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGR SUPER?VIT DE ACTIVOS FINAI		604			IIIVIEUES IU A LA BENTA A PAGAB		100		0.00
		631					85	一	0.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA	NCIEROS (Casillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI	E	86	一	0.00 2605.75
DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPER?VIT POR REVALUACI? PLANTA Y EQUIPO (Casillero In	NCIEROS A (Casillero Informativo) N DE PROPIEDADES, formativo)	632 633	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI		86	9 =	2605.75
DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPER?VIT POR REVALUACI? PLANTA Y EQUIPO (Casillero In SUPER?VIT POR REVALUACI? INTANGIBLES (Casillero Informa	NCIEROS (Casillero Informativo) N DE PROPIEDADES, formativo) N DE ACTIVOS stivo)	632 633 634	+ + +	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI ANTICIPO DETERMINADO PR?XIM	O A?O 871+872+873	86	9 =	2605.75
DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPER?VIT POR REVALUACI? PLANTA Y EQUIPO (Casillero In SUPER?VIT POR REVALUACI? NTANGIBLES (Casillero Informa DTROS SUPER?VIT POR REVA Informativo)	NCIEROS ((Casillero Informativo) N DE PROPIEDADES, formativo) N DE ACTIVOS titivo) ALUACI?N (Casillero	632 633 634 635	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI ANTICIPO DETERMINADO PR?XIM		86 87	9 = 1 (+)	2605.75
DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPER?VIT POR REVALUACI? PLANTA Y EQUIPO (Casillero In SUPER?VIT POR REVALUACI? INTANGIBLES (Casillero Informa OTROS SUPER?VIT POR REVA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS I LA ADOPCION POR PRIMERA	NCIEROS (Casillero Informativo) N DE PROPIEDADES, formativo) N DE ACTIVOS stivo) NLUACI?N (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF	632 633 634 635	+ + +	0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI ANTICIPO DETERMINADO PR?XIM PRI ANTICIPO A PAGAR SEC	O A?O 871+872+873 MERA CUOTA GUNDA CUOTA	86 87 87	9 = 1 (+) 2 (+)	2605.75
DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPER?VIT POR REVALUACI? PLANTA Y EQUIPO (Casillero In SUPER?VIT POR REVALUACI? INTANGIBLES (Casillero Informa OTROS SUPER?VIT POR REVA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS I LA ADOPCION POR PRIMERA N UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJI ANTERIORES	NCIEROS ((Casillero Informativo) N DE PROPIEDADES, formativo) N DE ACTIVOS LUACI?N (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS	632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI PRI SEC. SAL	O A?O 871+872+873 MERA CUOTA	86 87 87	9 = 1 (+)	2605.75 476.72 238.36
DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPER?VIT POR REVALUACI? PLANTA Y EQUIPO (Casillero In SUPER?VIT POR REVALUACI? NTANGIBLES (Casillero Informa DTROS SUPER?VIT POR REVA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS I LA ADOPCION POR PRIMERA V JUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJI ANTERIORES 1-) P?RDIDA ACUMULADA EJER ANTERIORES	NCIEROS ((Casillero Informativo) N DE PROPIEDADES, formativo) N DE ACTIVOS LUACI?N (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS	632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 -157877.05 0.00 2634845.48	ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI PRI SEC. SAL	O A?O 871+872+873 MERA CUOTA GUNDA CUOTA DO A LIQUIDARSE EN	86 87 87	9 = 1 (+) 2 (+)	2605.75 476.72 238.36 238.36
DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPER?VIT POR REVALUACI? PLANTA Y EQUIPO (Casillero In SUPER?VIT POR REVALUACI? NTANGIBLES (Casillero Informa DTROS SUPER?VIT POR REVA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS I LA ADOPCION POR PRIMERA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJI ANTERIORES -) P?RDIDA ACUMULADA EJER ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL	NCIEROS ((Casillero Informativo) N DE PROPIEDADES, formativo) N DE ACTIVOS LUACI?N (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS	632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 -157877.05 0.00 2634845.48	ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI PRI SEC. SAL	O A?O 871+872+873 MERA CUOTA GUNDA CUOTA DO A LIQUIDARSE EN	86 87 87	9 = 1 (+) 2 (+)	2605.75 476.72 238.36 238.36
DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPER?VIT POR REVALUACI? PLANTA Y EQUIPO (Casillero In SUPER?VIT POR REVALUACI? NTANGIBLES (Casillero Informa DTROS SUPER?VIT POR REVA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS I LA ADOPCION POR PRIMERA I UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJI ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJER ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	NCIEROS ((Casillero Informativo) N DE PROPIEDADES, formativo) N DE ACTIVOS LUACI?N (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 -157877.05 0.00 2634845.48 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR SEC SAL DEC	O A?O 871+872+873 MERA CUOTA GUNDA CUOTA DO A LIQUIDARSE EN	87 87 87	9 = 1 (+) 2 (+) 3 (+)	2605.75 476.72 238.36 238.36 0.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPER?VIT POR REVALUACI? PLANTA Y EQUIPO (Casillero In SUPER?VIT POR REVALUACI?) NTANGIBLES (Casillero Informa OTROS SUPER?VIT POR REVA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS I LA ADOPCION POR PRIMERA JUTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJI ANTERIORES -) P?RDIDA ACUMULADA EJEF ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DO DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N	NCIEROS ((Casillero Informativo) N DE PROPIEDADES, formativo) N DE ACTIVOS stivo) NLUACI?N (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS RCICIOS	632 633 634 635 641 651 653 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 -157877.05 0.00 2634845.48 0.00] 0.00	ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	O A?O 871+872+873 MERA CUOTA GUNDA CUOTA DO A LIQUIDARSE EN CLARACI?N PR?XIMO A?O	87 87 87 87	9 = 1 (+) 2 (+) 3 (+)	2605.75 476.72 238.36 238.36
DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPER?VIT POR REVALUACI? PLANTA Y EQUIPO (Casillero In SUPER?VIT POR REVALUACI? INTANGIBLES (Casillero Informa OTROS SUPER?VIT POR REVA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS I LA ADOPCION POR PRIMERA N UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJI ANTERIORES () P?RDIDA ACUMULADA EJER ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?	NCIEROS ((Casillero Informativo) N DE PROPIEDADES, formativo) N DE ACTIVOS stivo) NLUACI?N (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS RCICIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 -157877.05 0.00 2634845.48 0.00] 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIM ANTICIPO A PAGAR SAL DEC PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAG	O A?O 871+872+873 MERA CUOTA GUNDA CUOTA DO A LIQUIDARSE EN CLARACI?N PR?XIMO A?O	87 87 87 87 87	9 = 1 (+) 2 (+) 3 (+)	2605.75 476.72 238.36 0.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPER?VIT POR REVALUACI? PLANTA Y EQUIPO (Casillero In SUPER?VIT POR REVALUACI? INTANGIBLES (Casillero Informa OTROS SUPER?VIT POR REVA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS I LA ADOPCION POR PRIMERA N UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJI ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJER ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI? UTILIDAD DEL EJERCICIO	NCIEROS ((Casillero Informativo) N DE PROPIEDADES, formativo) N DE ACTIVOS stivo) NLUACI?N (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS RCICIOS	632 633 634 635 651 652 653 654 655 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 -157877.05 0.00 2634845.48 0.00] 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIM ANTICIPO A PAGAR SEC SAL DEC PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGINTER?S	O A?O 871+872+873 MERA CUOTA GUNDA CUOTA DO A LIQUIDARSE EN CLARACI?N PR?XIMO A?O	86 87 87 87 89 89	9 = 1 (+) 2 (+) 0 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	2605.75 476.72 238.36 238.36 0.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPER?VIT POR REVALUACI? PLANTA Y EQUIPO (Casillero In SUPER?VIT POR REVALUACI? INTANGIBLES (Casillero Informa OTROS SUPER?VIT POR REVA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS I LA ADOPCION POR PRIMERA N UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	NCIEROS ((Casillero Informativo) N DE PROPIEDADES, formativo) N DE ACTIVOS stivo) NLUACI?N (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS RCICIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 -157877.05 0.00 2634845.48 0.00] 0.00 0.00 0.00 44601.05	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIM ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGINTER?S IMPUESTO	O A?O 871+872+873 MERA CUOTA GUNDA CUOTA DO A LIQUIDARSE EN CLARACI?N PR?XIMO A?O	87 87 87 87 889 ivas)	9 =	2605.75 476.72 238.36 238.36 0.00
DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPER?VIT POR REVALUACI? PLANTA Y EQUIPO (Casillero In SUPER?VIT POR REVALUACI? INTANGIBLES (Casillero Informa OTROS SUPER?VIT POR REVA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS I LA ADOPCION POR PRIMERA N UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJI ANTERIORES (-) P?RDIDA ACUMULADA EJEF ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI? UTILIDAD DEL EJERCICIO	NCIEROS (Casillero Informativo) N DE PROPIEDADES, formativo) N DE ACTIVOS attivo) N DE ACTIVOS attivo) N DE ACTIVOS attivo) N DE ACTIVOS ALUACI?N (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS RCICIOS	632 633 634 635 651 652 653 654 655 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 -157877.05 0.00 2634845.48 0.00] 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIM ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGINTER?S IMPUESTO	O A?O 871+872+873 MERA CUOTA GUNDA CUOTA DO A LIQUIDARSE EN CLARACI?N PR?XIMO A?O	87 87 87 87 889 ivas)	9 = 1 (+) 2 (+) 0 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	2605.75 476.72 238.36 238.36 0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	jo de imputaci?n al pago en d	eclaraciones sust	titutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR		859-898					902	+	0.00
INTER?S POF	R MORA							903	+	0.00
MULTA								904	+	0.00
TOTAL PAGA	DO							999	=	0.00
MEDIANTE CH	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRAS FORMAS	DE PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES		906	USD	0.00					
MEDIANTE NO	OTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CR?DITO CARTULAF	RES			DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CR?DITO	DETALLE DE (COMPENSACIO	NES	
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	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE DOCUMENTO	SON EXACTOS	Y VERDADERO	S, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL				FIRM	MA CONTADOR			
NOMBRE:					NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de			1725239436	199	RUC No.			1	712750718001