ORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO 104 IN 104 IN 104 IN 104 IN 105 IN												
200 IDENTIFICACIÓN DEL SU	JJETO PASIVO											
201 RUC 1792126827001 20	2 RAZÓN O DI	ENOMINACIÓN SOCIAL	DESARROLLO Y N DEMATRAVE CIA.	MANEJO DE TRAFICO VEHICULAR . LTDA.	203	EXPEDIENTE	0					
ODED A CIONIES CON DADTES	DEL ACIONADAS LOCALES VIO DEL EVTEDIOD											

OPERACIONES CON P	ARTES RELACIONADAS LOC	ALES Y/O DEL EXTERIOR					
	OPERACIONES DE ACTIVO 003 +	null	OPERACIONES 007 + null		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO 004 +	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES		JOON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO 005 +	PREFERENTES	DE INGRESO 009 + null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO +	null	OPERACIONES DE EGRESO 010 + null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
	CON PARTES RELACIONAD					015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓN DEL RI	ÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				017 =	

ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVO						pirodi iLouo							VALOR		
ACTIVOS CORRIENTES										ТОТА	AL INGRESO	os	efecto	NTO(A os de la iliación taria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				+	2056.15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	6011	+	232787.88	6012	null				
INVERSIONES CORRIENTES				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	null				
(-) PROVISION P	POR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	null				
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	null	6042	null						
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	6051	+		6052	null				
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	6061	+		6062	null				
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO	.,,,,		6071	+		6072	null		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null	1	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	NES	. v	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	JONES	, ,	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null	
() PBO\(\(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\)	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null			
DETERIORO	CUENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null		
PASIVO (ISD)	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131 SUMAR	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	3367.63	TOTAL INGRESOS SI AL				6999	=	232787.88		columna or exento" tre la	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR D A)	DEL SUJETO	325	+	4313.26	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	0	6001	0.00		mont			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00				arado en la nna "total sos" iderada o exenta npuesto a enta.			
	PRODUCTOS EN		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328		0.00	совто				GAST	го		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación		
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO 7010 +				1			Tributaria)		
OBRAS EN CUR	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	_	null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO		+	0.00				7012	null	
	N (NIC 11) OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	T	null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	_	null				7023		
INVENTABIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333		null	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031			7032	+	0.00	7033		
INVENTARIO DE	MATERIALES O B		<u> </u>			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		l'	0.00	. 002		0.00			
INVENTARIO RE	CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y			+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00				ч		
ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN			334		Hull	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7041 7051	H	0.00						
(-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓ	DE INVENTARIOS F	POR VALOR NETO	335	+	Hull	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	Н	+	0.00				7063	null	
(-) PROVISIÓN DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAI	DE INVENTARIOS F NN Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP	POR VALOR NETO DAS EN	335	+ (-)	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7051	+	0.00				7063		
(-) PROVISIÓN DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN PACTIVO CORRIE	DE INVENTARIOS F IN Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP POR DETERIORO D ENTE	POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL	335	+ (-) +	0.00 null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7051	+ + +	0.00						
(-) PROVISIÓN DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN PACTIVO CORRIEDACTIVOS NO CO	DE INVENTARIOS F IN Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP POR DETERIORO D	POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	335 336 337	+ (-) + (-)	0.00 null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7051 7061 7071	+ + (-)	0.00						
(-) PROVISIÓN E DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA	DE INVENTARIOS F IN Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP POR DETERIORO D ENTE DRRIENTES MANTI	POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	335 336 337 338	+ (-) + (-)	0.00 null 63351.57	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7051 7061 7071 7081	+ + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00						
(-) PROVISIÓN E DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA	DE INVENTARIOS P IN Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP POR DETERIORO DE ENTE DRRIENTES MANTI ACIONES DISCON	POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	335 336 337 338 339	+ (-) + (-) +	0.00 null 63351.57 null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7051 7061 7071 7081 7091	+ + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00						
(-) PROVISIÓN E DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN F ACTIVO CORRIE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER OTROS ACTIVO	DE INVENTARIOS F IN Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP POR DETERIORO D ENTE DRRIENTES MANTI ACIONES DISCON' IS CORRIENTES	POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA	335 336 337 338 339 340	+ (-) + (-) +	0.00 null 63351.57 null null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7051 7061 7071 7081 7091 7101	+ + + (-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00						
(-) PROVISIÓN E DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN F ACTIVOS NO CC VENTA Y OPER OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CC PROPIEDADES,	DE INVENTARIOS F IN Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP POR DETERIORO D ENTE DRRIENTES MANTI ACIONES DISCON' IS CORRIENTES	POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES	335 336 337 338 339 340	+ (-) + (-) +	0.00 null 63351.57 null null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7051 7061 7071 7081 7091 7101	+ + + (-) + (-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7132	+	8173.00	7073	null	
(-) PROVISIÓN E DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN F ACTIVOS NO CC VENTA Y OPER OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CC PROPIEDADES,	DE INVENTARIOS PON Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP POR DETERIORO DE ENTE DORRIENTES MANTI ACIONES DISCON IS CORRIENTES S CORRIENTES DRRIENTES	POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES	335 336 337 338 339 340		0.00 null 63351.57 null 0.00 73088.61	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (*) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7051 7061 7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121	+ + (-) + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7132		8173.00	7133	null	
(-) PROVISIÓN E DE REALIZACIÓ INVENTARIO INVENTARIO INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN F ACTIVOS NO CO VENTA Y OPERA OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN T TERRENOS	DE INVENTARIOS PON Y OTRAS PÉRDI DOS POR ANTICIP POR DETERIORO DE ENTE DORRIENTES MANTI ACIONES DISCON IS CORRIENTES S CORRIENTES DRRIENTES	POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES GICOS	335 336 337 338 339 340 345	+ (-) + (-) + + + +	0.00 null 63351.57 null 0.00 73088.61	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7051 7061 7081 7091 7101 7111 7121 7131	+ + (-) + (-) + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		+		7133	null	
(-) PROVISIÓN E DE REALIZACIÓ INVENTARIO ACTIVOS PAGAI (-) PROVISIÓN F ACTIVOS PORE ACTIVOS NO CO VENTA Y OPER OTROS ACTIVO TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y TERRENOS	DE INVENTARIOS PON Y OTRAS PÉRDIO DOS POR ANTICIP POR DETERIORO DE ENTE DE DE POR ACIONES DISCONTOS CORRIENTES S CORRIENTES DRRIENTES PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ	POR VALOR NETO DAS EN ADO DEL VALOR DEL ENIDOS PARA LA TINUADAS D, PROPIEDADES GICOS	335 336 337 337 339 340 345	(-) 	0.00 null 63351.57 null 0.00 73088.61	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (*) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7051 7061 7071 7081 7091 7101 7111 7121 7131	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7142	+ +	1386.86	7133	null	

SAMPLE DE COMPRESSION Y DE PROPRESSION DE LE COMPRESSION DE LE COM		QUIPO E INSTALAC		354			ARRENDAMI	ENTOS ENTO Y REPARAC	CIONES	7181	_		7182 7192		0.00 5543.51	7183	
COMMEND ONLY FERRORS ONLY PROPERTY ONLY PROP										-			_			$\overline{}$	
COMPRESSION SCANDELLAND OF ACTIVIDATION OF ACT	CAMINERO MÓVIL			357	+	17882.40	PROMOCIÓN	I Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null
SEPTIMENDO ACUMULACA PROPERATOR SEPT	CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO						Y REPUESTOS								
PRINTED ADMINISTRATION 19 1	(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P		İ			THANSI OITI	<u> </u>	JUBILACIÓN	П							i
## CONTROL OF PERSONNELLA SECTION DE PROVINCIA DE LE CONTROL DE PROVINCIA DE LE CONTROL DE PROVINCIA DE LE CONTROL				361	(-)	null			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
CONSTRUCTION ACCURATION OF 1				362	+	null			PARA CUENTAS			7262	+	0.00	7263	null	
Commonweight Comm			E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	S	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
SOURCEMENT CONTROL C									INVENTARIOS POR	7004			7000			7000	
PROPERTY	EXPLORACIÓN Y	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							DEL VALOR DE LOS ACTIVOS OTRAS								
March Marc			ROPIEDADES DE	_						\vdash	<u> </u>					_	
MITTER 1985 1986		CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE					ENTO								L	
ELISPETICAL CALLADIAL CATA ACTIVISES 100 1	ÌŃVERSIÓN				· /					\Box							
SI-PETERSON ACAMANIA ADO DE ACTIVOS 10 2014 33 10 10 10 10 10 10 10	(-) DEPRECIACIO		CTIVOS				COMISIONES	3		=	=		_				iH
PRINCE P	(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	370		null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null
EMPLOYER DIAMORE Series	TOTAL PROPIED PROPIEDADES D						INTERESES	BANCARIOS									
MARADIS 100	ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS		-			_				
OFFICE CONTROL OF YEAR OFFICE AND CONTROL OF YEAR OFFICE CONTROL OF YEAR OFFI CONTROL OFFI	MARCAS, PATEN		DE LLAVE Y	i			PAGADOS A	NO		=	_		_			_	i III
OFFICE STATISTICS INTRAORIES Set			PLOTACIÓN				TERCEROS	RELACIONADOS									
March Marc	OTROS ACTIVOS	INTANGIBLES		384	+	0.00		VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	null
Marches 1988 1	INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS			7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORPIENTES SEGUROS Y FRASEGUROS PRINARY 741 1 0.00 7442 10.00 7452 10.00 7	INTANGIBLES		CTIVOS		` ′			DIDAS									
NOTIONAL PROPERTY OF THE PROPE			HENTEO	389 	=	0.00		REASEGUROS (F	PRIMAS Y	=	+		_			-	iH
INVERSIONS INVESCRICUS CONTINUES 143								IRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL	$\vdash\vdash$	+						
OTRAS	NO						EXTERIOR P	OR PARTES REL		7451	+	0.00					
CHINATION PELACIONALOS DEL EXTERIOR 15 0.00 IN A QUE SE CARGOA AL COSTO O GASTO 7691 0.00 1752 0.00 17628 0.00	CORRIENTES		010011103		-							_					
DOCUMENTOS POR COBRAN NO CHERENO NO CORRENTES 1419	CHENTACY	RELACIONADOS							O O GASTO	-	_						
CORRIENTES NO NO CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 417 - 0.00 DEL DICTOR CORRIENTES 0.00 DEPRECAÇION DEL REVALUIÓ DE 752 - 0.00 752 0.00	DOCUMENTOS		LOCALES				DEPRECIACI	ÓN DE		-							
DOTALS VICTORIAN CUENTAS CUE	CLIENTES NO		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXC BIOLÓGICOS PROPIEDADI	CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
CUENTAS Y DEL EXTERIOR 799	OTRAS	DEL A GIONIA DOG	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI			7521	+	null	7522	+	null	7523	null
POR COBARA NO CORRIENTES COLOR	CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI	ÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	null				7533	null
CORNIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 421 	POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00		ÓN DE PROPIED.	ADES DE				7542	+	null	7543	null
DETERIORO CAPPAIGN POR DETERIORO DE ACTIVOS 423 C.)		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00				7551	+	null		·		7553	null
Comparison Por Deterioro De Activos 423	()	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null
OTRIC SACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 242 1	(-) PROVISIÓN PO		E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS F	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS N							OS	=	+						_
CORRIENTES 379-3394-4394-445 498 + null	OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		-						П	+	null	7592	+	null	En la	columna
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillor informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) TOTAL GEL ACTIVO S45-498 499 102102.94 TOTAL GENTOS TOTAL GENTOS TOTAL GENTOS TOTAL GENTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) TOTAL COSTOS Y GASTOS (NO	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COST	OS		7991	+	null				dedu	cible"
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+	EFECTO DE LA F (Casillero informa impuesto a la rent	tivo para el cálculo a)	del anticipo de				TOTAL GAST	·os					7902		البيم	porci	ón del o
PASIVOS CORRIENTES	ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)				=		TO THE GAST						. 552		Tuil	las co "cost "gast	olumnas o" y o"
COLINARY COLON C	PASIVOS CORRI	ENTES												=	null	como	no
POR PAGAR PROVEEDORES PROV	DOCUMENTOS	RELACIONADOS			$\overline{}$,		TE (IN	FORM	MATIVO)				el cál	culo del
CORRIENTES HELACIONADOS DEL EXTERIOR 514 +	PROVEEDORES	NO DELACIONATA	LOCALES	513	+	13977.13				_ `							
NOTRICE NOTR	CORRIENTES	RELACIONADOS															
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES 517 +	INSTITUCIONES				=		CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA									
OTRAS	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES					UTILIDAD DE	L EJERCICIO 699	99-7999>0				801	=	null			
CUENTAS Y	OTRAS DELACIONADOS LOCALES		519	+	0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990				802		null			
PAGINOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO PAGINOS POR PAGINOS PAGINOS POR PAGINOS PAGINOS POR PAGINOS PAGINOS PAGINOS POR PAGINOS PAGINOS POR PAGINOS PAGINOS POR PAGINOS PAGINOS POR PAGINOS PAGI	DOCUMENTOS				-								<u> </u>				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 524 +				i	=	\vdash	0.61.51	- D.C	4 O I Ó 1 1 1	PREC	CIOS	DE	097	+	null		
EJERCICIO	FINANCIERO (PC	RCIÓN CORRIEN	TE)	H	+				ACION A	BASE DE P	DE (CÁLCULO CIPACIÓN A	098		null		
OBLIGACIONES CON EL IESS 527 175.82 (-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-) null OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 + 356.11 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-) null	EJERCICIO PARTICIPACIÓN						(-) PARTICIPA	ACIÓN A TRABAJ	ADORES	IRAE	SAJA[DORES	803	(-)	null		
	OBLIGACIONES		O A FAID! = :		-		()										
II IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII			S A EMPLEADOS	528 529			· /		DERIVADAS DEL	COPC			805 806	(-)	null null		

JUBILACIÓN PAT									_		
TDANICEEDENICI		V CLICLIBOAL EC	530	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LO	OCALES		807	(+)	nul
FRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES D	DEL EXTERIOR		808	(+)	nul
CRÉDITO A MUT	UO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA			809	(+)	nul
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJAD			810	(+)	nul
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534		null	EXENTOS Fórmula {(804*15%) +		811	(-)	nul	
PROVISIONES			535	$\overline{}$		(-) DEDUCCIONES POR LEYES E	ANTENIONES	812	(-)	nul	
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		539	$\overline{}$		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES	PCI	813	(-)	nul	
PASIVOS NO CO	RRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE T	TRANSFERENCIA		814	+	nul
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMEN			815	(-)	nul
OCUMENTOS OR PAGAR	11221010111200	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TE		816 817	(-)	nul	
ROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					nul
IO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCI INGRESOS SUJETOS A IMPUES			818	+	nul
BLIGACIONES	CON	LOCALES	545	+	0.00						
ISTITUCIONES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	nul
O CORRIENTES											
RESTAMOS DE OCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZAC	CIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	=	nul
	1	DELEXIERIOR	546 	+	0.00			Sujeta legalmente			_
TRAS	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAP	PITALIZAR	a reducción de la	831	n	null
UENTAS Y OCUMENTOS				Ш				tarifa			
OR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	$\overline{}$	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	n	null
PRRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	551		0.00	TOTAL IMPLIESTO CALISADO (S	221 v tarifa rainussida -	o utilidadaa) + /			
SIVOS POR C	ONTRATOS DE AF		552	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (8: 832 x tarifa general sociedades)	oo i x iailia reinversion d	e utilidades) + (839	=	nul
	ORCIÓN NO CORR		553	+	null				L	L	
RANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CO	ORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	nul
		. JOSSI IOALLO	1004	ш		FISCAL DECLARADO	ICADO MAYOR AL CIT	TCIDO	- 11		
RÉDITO A MUT	UO UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAU DETERMINADO	JSADO MAYOR AL ANT	ICIPO	842	(=)	nul
DI IO A OIONIEO	EMITIDAD NO OOF	DIENTEO			0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENE	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	0.40	()	
	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores ai 2010)			843	(=)	nul
ITICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	null	() -			844	(+)	nul
ROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	nul
ROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00		NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	nul
			ii	m			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
RAS PROVISI	UNES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TRI			848	(-)	nul
TAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				(-)	nul
ASIVOS DIFERI	IDOS		<u> </u> 579	_	0.00					(-)	nul
			ii	m		// CDEDITO TDIBLITADIO GENEDADO DOD IMPLIESTO A LA SALIDA					
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	DE DIVISAS			851	(-)	nul
TROS PASIVO	TOTAL DEL BASIMO (520 - 570 - 590			=	24876.44	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO T	TRIBUTARIO POR LEYE	ES ESPECIALES		7.3	
OTAL DEL PAS		539+569+579+589	599			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			852	(-)	nul
OTAL DEL PASI ATRIMONIO NE	ТО						R 842-843+844-845-847	'-848-849-850-	=	(-)	
OTAL DEL PAS ATRIMONIO NE APITAL SUSCR	TO Y/O ASIGNAD	0	599 601	+	400.00		R 842-843+844-845-847	'-848-849-850-	852 855	=	nul
OTAL DEL PASI ATRIMONIO NE APITAL SUSCR) CAP.SUSC. NO	ТО	0		=	400.00	851-852>0			=	=	
OTAL DEL PAS ATRIMONIO NE APITAL SUSCR CAP.SUSC. N ESORERÍA	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIO	O DNES EN	601	(-)	0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842			=	=	
DTAL DEL PAS ATRIMONIO NE APITAL SUSCR CAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO JTURA CAPITA	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN	O DNES EN	601	(-)		851-852>0			855	=	nul
DTAL DEL PAS ATRIMONIO NE APITAL SUSCR CAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO JTURA CAPITA	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN	O DNES EN	601	(-)	0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNIC	12-843+844-845-847-848 CO	3-849-850-851-	855	=	nul
DTAL DEL PASI ATRIMONIO NE APITAL SUSCR CAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SO JTURA CAPITA ESERVA LEGAI	RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L	O DNES EN	601 602 611	(-) + +	0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNIC (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA	12-843+844-845-847-848 CO	3-849-850-851-	855 856	=	nul
DTAL DEL PAS ATRIMONIO NE APITAL SUSCR CAP.SUSC. NI SORERÍA PORTES DE SO JTURA CAPITA ESERVA LEGA ESERVA FACU	RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L	O ONES EN STAS PARA	601 602 611 621 629	+ + +	0.00 30000.00 0.00 null	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNIC (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO	12-843+844-845-847-848 CO A LA LIQUIDACIÓN DEL	3-849-850-851-	855 856 857 858	=	nul nul nul
DTAL DEL PAS ATRIMONIO NE APITAL SUSCR CAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SC JTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACU	RITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L	O ONES EN STAS PARA	601 602 611 621 629	+ + + +/(-)	0.00 30000.00 0.00 null	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNIC (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA	12-843+844-845-847-848 CO N LA LIQUIDACIÓN DEL	3-849-850-851-	855 856 857 858 859	=	nul nul nul nul
DTAL DEL PAS ATRIMONIO NE APITAL SUSCR CAP.SUSC. NI SORERÍA PORTES DE SC DITURA CAPITA ESERVA FACU FROS RESULT. JPERÁVIT DE J SPONIBLES PJ	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	O ONES EN STAS PARA S EROS sisillero Informativo)	601 602 611 621 629	+ + + +/(-)	0.00 30000.00 0.00 null	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNIC (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO	12-843+844-845-847-848 CO N LA LIQUIDACIÓN DEL	3-849-850-851-	855 856 857 858	=	nul nul nul
DTAL DEL PAS ATRIMONIO NE APITAL SUSCR CAP.SUSC. NI SORERÍA PORTES DE SC TITURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACU TROS RESULT. JPPERÁVIT DE J JPERÁVIT POF	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CE	O ONES EN STAS PARA S S EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES,	601 602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-)	0.00 30000.00 0.00 null null	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNIC (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA	12-843+844-845-847-848 CO N LA LIQUIDACIÓN DEL	3-849-850-851-	855 856 857 858 859	=	nul nul nul nul
OTAL DEL PAS ITRIMONIO NE IPITAL SUSCR CAP.SUSC. NI SORERÍA PORTES DE SC ITURA CAPITA ESERVA LEGA ESERVA FACU TROS RESULT. IPERÁVIT DE P SPONIBLES P ANTA Y EQUIF	RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Casillero Information Po (Casillero Information)	O ONES EN STAS PARA S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo)	601 602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) +	0.00 30000.00 0.00 null	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN	12-843+844-845-847-848 CO A LA LIQUIDACIÓN DEL AR NTE	3-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869	=	nul nul nul nul
DTAL DEL PASI ATRIMONIO NE APITAL SUSCR CAP.SUSC. NE SORERÍA PORTES DE SC PUTURA CAPITA ESERVA FACU TROS RESULT. JPERÁVIT DE / SPONIBLES P. JPERÁVIT POF JPERÁVIT POF JPERÁVIT POF JPERÁVIT POF	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	O STAS PARA S EROS Sillero Informativo) E PROPIEDADES, adivo) E ACTIVOS	601 602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) +	0.00 30000.00 0.00 null null	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNIC (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA	12-843+844-845-847-848 CO A LA LIQUIDACIÓN DEL AR NTE	3-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859	=	nul nul nul nul
STAL DEL PAS STRIMONIO NE SPITAL SUSCR CAP.SUSC. NE SORERÍA FORTES DE SC STURA CAPITA SERVA LEGAI SERVA FACU FROS RESULT. SPONIBLES P. SPONIBLES S. STRIME	RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Casillero Information Po (Casillero Information)	O STAS PARA S S SEROS Sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	601 602 611 621 629 631 632 633	(-) + + + + +/(-) + +	0.00 30000.00 0.00 null null null	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNIC (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓX	12-843+844-845-847-848 CO A LA LIQUIDACIÓN DEL AR NTE XIMO AÑO 871+872+87	3-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869	= + - = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul nul nul
STAL DEL PAS STRIMONIO NE SPITAL SUSCR CAP.SUSC. NI SORERÍA ORTES DE SC ITURA CAPITA SERVA LEGAI SERVA FACU PERAVIT DE J SPONIBLES P SPONIBLES P ANTA Y EQUIF SPERAVIT POF ANTA Y EQUIF SPERAVIT POF ANTA Y EQUIF SPERAVIT POF ANGIBLES P OTRANGIBLES P OTRANGIBLE P OTRANGIBL	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ACTIVOS FINANCIA ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA VIT POR REVALUA VIT POR REVALUA VIT POR REVALUA	O ONES EN STAS PARA S EROS Isillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero	601 602 611 621 629 631 632	(-) + + + + +/(-) + +	0.00 30000.00 0.00 null null null	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNIC (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓX	12-843+844-845-847-848 CO A LA LIQUIDACIÓN DEL AR NTE	3-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869	=	nul nul nul nul
TAL DEL PAS TRIMONIO NE PITAL SUSCR CAP.SUSC. NI SORERÍA ORTES DE SC TURA CAPITA SERVA LEGA SERVA FACU ROS RESULT. PERÁVIT DE PAS SPONIBLES PA PIPERÁVIT POF ANTA Y EQUIF PERÁVIT POF ANTA Y EQUIF PERÁVIT POF ANGIBLES (C ROS SUPERÁ ORMATO SULTADOS A SULTADOS A	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUACIÓN CUMULADOS PRO	SEROS EROS ESTAS PARA SEROS ESTAS PARA SEROS ESTAS PARA ACIÓN (Casillero VENIENTES DE	601 602 611 621 631 632 633 634	(-) + + + + +/(-) + + +	0.00 30000.00 0.00 null null null null	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓX	12-843+844-845-847-848 CO A LA LIQUIDACIÓN DEL AR NTE XIMO AÑO 871+872+87	3-849-850-851- IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879	= + - = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul nul nul
TAL DEL PAS TRIMONIO NE PITAL SUSCR CAP.SUSC. NO CAP.SUSC	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CAR R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUACIÓN CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	STAS PARA SEROS SIBIlero Informativo) E PROPIEDADES, Iditivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 629 631 632 633 634 635	(-) + + + +/(-) + + + + +/(-)	0.00 30000.00 0.00 null null null null null	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UNIC (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓ PANTICIPO A PAGAR S	CO A LA LIQUIDACIÓN DEL AR NTE XIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul nul nul
TAL DEL PAS TRIMONIO NE PITAL SUSCR CAP.SUSC. NO ODRETÉS DE SC TURA CAPITA SERVA LEGAI SERVA FACU ROS RESULT. PERÁVIT DE / PONIBLES P/ PERÁVIT POF ANGIBLES (C ROS SUPERÁ TITALOS A ADOPCION P LIDAD NO DIS	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUACIÓN CUMULADOS PRO	STAS PARA SEROS SIBIlero Informativo) E PROPIEDADES, Iditivo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 621 631 632 633 634	(-) + + + +/(-) + + + + +/(-)	0.00 30000.00 0.00 null null null null	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR S S	CO LA LIQUIDACIÓN DEL AR NTE XIMO AÑO 871+872+87	3 EN	855 856 857 858 859 869 879 871 872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul nul nul
TAL DEL PAS TRIMONIO NE PITAL SUSCR CAP.SUSC. NI SORERÍA DEL PERAVITES DE SC TURA CAPITA SERVA LEGAI ROS RESULT. PERÁVIT DE PERÁVIT DE PERÁVIT POF ANTA Y EQUIF PANGIBLES (C ROS SUPERÁ ITMATIVO) SULTADOS AI ALTOPOSO NI LIDAD NO DIS TERIORES	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CAR R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUACIÓN CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	SEROS SIBILETO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 621 629 631 632 633 634 635 641	(-) + + + + +/(-) + + + +/(-)	0.00 30000.00 0.00 null null null null null 23505.94	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR S S	CO LA LIQUIDACIÓN DEL AR NTE XIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	3 EN	855 856 857 858 859 869 879 871 872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul nul nul nul nul
TAL DEL PASI TRIMONIO NE PITAL SUSCR CAP.SUSC. NO CAP.SUS	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LICATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO JMULADA EJERCIO	SEROS SIBILETO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 629 631 632 633 634 641 651	(-) + + + +/(-) + + + +/(-) + (-)	0.00 30000.00 0.00 null null null null 23505.94	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UNIC (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR S D	CO LA LIQUIDACIÓN DEL AR NTE XIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	3 EN	855 856 857 858 859 869 879 871 872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul nul nul nul nul
TAL DEL PAS TRIMONIO NE PITAL SUSCR CAP.SUSC. NO SORERÍA ORTES DE SC TURA CAPITA SERVA LEGAI SERVA FACU ROS RESULT. PERAVIT DE / SPONIBLES P/ PERAVIT POF ANGIBLES (C ROS SUPERÁ SULTADOS A/ ADOPCION P ILIDAD NO DIS TERIORES PÉRDIDA ACU TERIORES SERVA DE CA	ETO RITO Y/O ASIGNAD. O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUACIÓN D COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL	SEROS SIBILETO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 629 631 632 633 634 641 651 652	(-) + + + +/(-) + + + + +/(-) + + (-)	0.00 30000.00 0.00 null null null null 23505.94 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UNIC (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR S D	CO LA LIQUIDACIÓN DEL AR NTE XIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	3 EN	855 856 857 858 859 869 879 871 872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul nul nul nul nul
TAL DEL PAS TRIMONIO NE PITAL SUSCR CAP.SUSC. NO SORERÍA ORTES DE SC TURA CAPITA SERVA FACU ROS RESULT. PERAVIT DE / SPONIBLES P/ PERAVIT POF ANTA Y EQUIF PERAVIT POF ANTA Y EQUIF PERAVIT POF ANTA Y EQUIF PERAVIT POF ILIDAD NO DIS TERIORES PÉRDIDA ACCI. TERIORES SERVA POR IL	ETO RITO Y/O ASIGNAD. O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUACIÓN D CASILIZACIÓN D CASILIZA	SEROS SIBILETO Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	(-) + + + + + + + + + + (-) + +	0.00 30000.00 null null null null null 23505.94 0.00 null	851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓX ANTICIPO A PAGAR S D	CO LA LIQUIDACIÓN DEL AR NTE XIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	3 EN MO AÑO	855 856 857 858 859 869 879 871 872 873	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul nul nul nul nul
DTAL DEL PAS ATRIMONIO NE APITAL SUSCR CAP.SUSC. NI SORERÍA PORTES DE SC JUTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACU ITROS RESULT. JPERÁVIT DE J SPONIBLES P. JPERÁVIT POF TANGIBLES (C) TROS SUPERÁ formativo) ESERVA DE CA STERIORES PÉRDIDA ACL STERIORES SERVA DE CA ESERVA POR I ESERVA POR I ESERVA POR I	ETO RITO Y/O ASIGNAD. O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Cas R REVALUACIÓN D Casillero Informativo, IVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 655	(-) + + + + +/(-) + + +/(-) + + +/+/- + + +/+/-	0.00 30000.00 0.00 null null null null 23505.94 0.00 0.00 null	851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR S C PAGO PREVIO (Informativo)	CO LA LIQUIDACIÓN DEL AR NTE XIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	3 EN MO AÑO	855 856 857 858 859 869 879 871 872	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul nul nul nul nul
DTAL DEL PAS ATRIMONIO NE APITAL SUSCR CAP.SUSC. NI SORERÍA PORTES DE SC JUTURA CAPITA ESERVA LEGAI ESERVA FACU IPERÁVIT DE J SPONIBLES PI JPERÁVIT POF TANGIBLES (C) TROS SUPERÁ TOMBO DE SC TERIORES PÉRDIDA ACL TITERIORES SERVA POR NI SERVA POR NI JPERÁVIT POF	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONO DOGIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 655 653 653	(-) + + + + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 30000.00 null null null null 23505.94 0.00 0.00] null	851-852-0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL P.	CO LA LIQUIDACIÓN DEL AR NTE XIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	IMPUESTO A LA IMPUES	855 856 857 858 859 879 871 872 873	= = = = = = = (+) (+) (+)	nul nul nul nul nul nul nul nul
OTAL DEL PAS ATRIMONIO NE APITAL SUSCR) CAP.SUSC. NI ESORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGA! ESERVA FACU TROS RESULT. UPERÁVIT POF LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POF TILIDAD NO DIS NTERIORES) PÉRDIDA ACU NTERIORES ESERVA DE CA ESERVA POR T UPERÁVIT POF TILIDAD DE LE	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LICATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca RI REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 611 621 632 633 634 635 641 655 656 661	(-) + + + + +/(-) + + +/(-) + + (-) + + + + + + + + + + + + +/(-)	0.00 30000.00 null null null null 23505.94 0.00 0.00] null null 23320.56	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84: 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UNIC (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL P. INTERÉS	CO LA LIQUIDACIÓN DEL AR NTE XIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	IMPUESTO A LA IMPUES	855 856 857 858 859 869 871 872 873 890	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul nul nul nul nul
OTAL DEL PASI ATRIMONIO NE APITAL SUSCR O CAP.SUSC. NO ESORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGA ESERVA FACU OTROS RESULT. EUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ ADOPCION P ITILIDAD NO DIS NTERIORES ESERVA POR I ESERVA	ETO RITO Y/O ASIGNADO RITO RITO RITO RITO RITO RITO RITO RITO	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 611 621 632 633 634 634 655 655 665 661 662	(-) + + + + +/(-) + + + (-) + + + + + + (-)	0.00 30000.00 null null null null 23505.94 0.00 0.00] null null 23320.56	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UNIC (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL P. INTERÉS IMPUESTO	CO LA LIQUIDACIÓN DEL AR NTE XIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	IMPUESTO A LA IMPUES	855 856 857 858 859 879 871 872 873	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul nul nul nul nul nul
COTAL DEL PASI PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCR CAPITAL SUSCR CONTROL CAPITAL SUSCR CONTROL	ETO RITO Y/O ASIGNADO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CAR REVALUACIÓN D PO (CASIllero Informativo) AVIT POR REVALUY CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI UMULADA EJERCI ONACIONES VALUACIÓN D JERCICIO L EJERCICIO DNIO NETO	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	601 611 621 632 633 634 635 641 655 656 661	(-) + + + + + + + + + (-) + + + + (-) =	0.00 30000.00 null null null null 23505.94 0.00 null null null 23505.94	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UNIC (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓX ANTICIPO A PAGAR S ANTICIPO A PAGAR S D PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL P. INTERÉS IMPUESTO MULTA	CO LA LIQUIDACIÓN DEL AR NTE XIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	IMPUESTO A LA IMPUES	855 856 857 858 859 869 871 872 873 890 897 898	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul nul nul nul nul nul nul

VALORES A P	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	null										
INTERÉS POF	R MORA		903	+	null									
MULTA									904	+	null			
TOTAL PAGAI	DO								999	=	null			
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	null			
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	null			
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	null			
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI					DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS								
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No.	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.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
	FIRMA RE	PRESENTANTE	E LEGAL			FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1707254296	199	RUC No. 1711573							