FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENT	TA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	S FORMULARIO	ÚNICO SOCIEDADES Y ESTAB	BLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SO OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	DBRE EL CASILLERO PARA	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98810576	
[200] [IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
[201] [RUC] [1792138981001] [202 [R.	AZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TLETAURUS	LOGISTICS ECUADOR S.A.	203	EXPEDIENTE	0

DPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003	11 11	00	OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00	DE	= ACTIVO	011	. 11	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO 004	11 11	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES	OPERACIONES DE PASIVO	+ 800	0.00	IICON PARTES RELACIONADAS EN IDE	PERACIONES E PASIVO		- 11			
	OPERACIONES DE INGRESO 005		FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR DE	PERACIONES E INGRESO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO 006	+ 0	00	OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00	111	PERACIONES E EGRESO	014	+	82655.42		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
¿SUJETO PÁSIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO CORRIENTES					INGRESOS					TOTAL IN	GRESOS			EXENTO(A e		
FEECTIVO V FOLIVALENTES AL FEECTIVO 311 L 3291 53					VENTAS NETAS LOCALES GRA	AVADAS CON TAR	RIFA 1	2%	6011	+	93234.25	6012	la Concil	iación Tributa	aria)	
INVERSIONES C			312		5763.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					+	293345.11		0.00		
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313			DE IVA O EXENTAS DE IVA					_		6032	0.00		
CORRIENTES		LOCALES	314		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO	LA MODALIDAD [	DΕ		6031			6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			23301.84	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORES	TERÍA Y SILVICUI	TURA	A DE	6051			6052	0.00		
POR COBRAR CLIENTES		LOCALES	315			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+		6062	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		317	H	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA		ΆΥ		6071	+		6072	0.00		
		LOCALES	318			QUIPO   00/1   T   0.00   00/2   VIDENDOS   6081   + 0.00   6082								0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00					DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONES	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	DEL ACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
	ITARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	920.55	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	386579.36	a oo.	umna "Valor a porción del	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	41030.73	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y I	QUIF	О	6001	0.00	J.		declarad	o en la colum " considerada	nna "total
<u> </u>	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARIO	)	6002	0.00				e Impuesto a	
	PRODUCTOS EN		327	$\overline{}$	0.00	((INFORMATIVO)										
INVENTABIO DE PROD TERM Y MERCAD EN				0.00						VALOR NO DEDUCIBLE						
ALMACÉN 329 +				0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE	ES NO	cos			GASTO			(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 +			0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7010	+						1			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11) 331 +			0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) 332 +			0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	STA	7021	+	0.00				7023	0.00			
	OBRAS TERMINAI		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00						
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00						
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII	DAS EN		,	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA		7061		0.00				7063	0.00	
	DOS POR ANTICIPA POR DETERIORO D		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA		7071	=	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MAT INVENTARIO INICIAL DE PROD		7081	(-)	0.00						
	ACIONES DISCONT		339	+	0.00	PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7101				0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	109766.91	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS		7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	12600.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO /ADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	1118.31	7143	0.00	
` ·	CEPTO TERRENOS	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	`	7151			7152	+	2617.66		0.00	
CONSTRUCCION			352	=		HONORARIOS PROFESIONALE HONORARIOS A EXTRANJERO		7161	=		7162	+	12000.00		0.00	
MUEBLES Y ENS	SERES QUIPO E INSTALAC	CIONES	353 354		0.00	SERVICIOS OCASIONALES /11/					7172 7182	+		7173	0.00	
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	ARRENDAMIENTOS 7181 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191				0.00	7192	+	0.00	7193	0.00	
	MPUTACIÓN Y SOF		356	=		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 +			+		7202	+	i	7203	0.00	
CAMINERO MÓV			357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7211 +					7212	+		7213	0.00	
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y	' REPUESTOS	7221			7222	+	460.59		0.00	
( ) DERDECIACIÓN ACUMULADA PRODIEDADES					PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7231 7241			7232 7242	+	97865.42 0.00	7233	0.00		

(_) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	POPIEDADEO						PARA	1					1			
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF		NOPIEDADES,	361	(-)	0.00			DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	ı
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	ı
( ) AMODTIZACIÓ		AF AOTIVOS DE						POR VALOR NETO DE									ı
EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
			Щ					INVENTARIOS	<u> </u>								ı
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO	7281		0.00	7282		0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y	/ EXPLOTACION				0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	201		0.00	7202	<u> </u>	0.00	7200	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	ı
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	ı
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367		0.00	ARRENDAM MERCANTIL	IENTO	DEL EXTERIOR	7311	l	0.00	7312		0.00	7010	0.00	ı
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	L'	0.00			LOCAL	7321		0.00		+	14673.45	7313	0.00	ı
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	i	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331			7332	+		7333	0.00	ı
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370		0.00			LOCAL	7341		0.00	7342		1749.57		0.00	ı
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y	EQUIPO.	370	(-)	0.00	INTERESES	BANCARIOS	LOOAL	1 341		0.00	7.542	<u>+</u>	1749.57	7343	0.00	ı
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A	ACTIVOS	379	=	949.91			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361		0.00		+		7363	0.00	,
PLUSVALIAS MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381		0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371			7372	+		7373	0.00	ı
OTROS SIMILAR		PLOTACIÓNI	382		0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381		0.00		+		7383	0.00	ı
OTROS ACTIVOS			383 384		0.00	PÉRDIDA EN		RELACIONADAS			0.00		+		7393 7403	0.00	ı
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	V VEINIA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	ı
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS	1	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	ı
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389			MERMAS			7431			7432	+		7433	0.00	ı
	CIEROS NO CORF	RIENTES	Г			SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+		7442	+	681.29		0.00	ı
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS IND	DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	ı
NO	EN NEGOCIOS C		412		0.00	EXTERIOR F GASTOS DE	POR PARTES REL GESTIÓN	ACIONADAS	 	الـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	5.00	7462	+	2104.67		0.00	ı
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS		1		7472	+	92.26	7473	0.00	ı
CHENTAGY	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	-		GASTOS DE	CARGA AL COST	O O GASTO	7481 7491		0.00		+	6625.60	7483 7493	0.00	ı
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC		ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	ı
POR COBRAR CLIENTES NO	NO DEL AGIONADOS					EQUIPO (EX	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDAD		NO ACELERADA	/511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						INVERSIÓN) DEPRECIAC	IÓN DEL REAVAL	ÚO DE	7521					 			ı
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418			PROPIEDADES, P		ADES, PLANTA Y EQUIPO ACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00	7522	+	322.10	7523 7533	0.00	ı
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR LOCALES	420	i		DEPRECIAC	IÓN DE PROPIED.		7531	+	0.00	7542	_	0.00	7543	0.00	ı
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS					INVERSIÓN AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS	DF		1		7.542	<u>+</u>	0.00			ı
	UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ÓN Y EXPLOTACI		7551	+	0.00			1	7553	0.00	ı
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561 +		+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	ı
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS N	OR DETERIORO D O CORRIENTES	DE ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	471.97	7573	0.00	ı
I .	FINANCIEROS N		424 439				OTROS SERVICI	OS	7581		0.00		+	220897.02		0.00	ı
	NO CORRIENTES		445		0.00	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	949.91	TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00						
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446		0.00				JI						F 1		
impuesto a la rent	a) '	<u> </u>				TOTAL GAS	TOS					7992	_	374279.9	deducibl	lumna "Valor e" registre la l	porción
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498 FILIDADES	499		110716.82									1	columna	to declarado e s "costo" y "g	gasto"
(INFORMATIVO) PASIVO			436	+	0.00									274270.0	deducibl	ada como no e para el cálc	
PASIVOS CORRI	ENTES						TOS Y GASTOS (7					7999	=	374279.9 1	Impuest	o a la Renta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512				/ENTARIO (INFOR	RMATIVO) MO REEMBOLSAN	TE (IN	IFOR*	MATIVO)	7001 7002		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	+	16681.88			MO INTERMEDIAR				7002		0.00			
CORRIENTES  "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515		32257.02 0.00												
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	517		0.00	LITH IDAD D	EL E JEDOJOJO 000	00 7000- 0				801		10000 45			
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519		0.00		EL EJERCICIO 699					801	=	12299.45			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	521	i	0.00					JUSTI CIOS	E POR DE	097	+	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF		522		0.00		E BASE PARTICIP	ACIÓN A			RENCIA						
FINANCIERO (PC	PRCIÓN CORRIEN	TE)	524	+	0.00	TRABAJADO					CÁLCULO CIPACIÓN A	098	=	12299.45			
IMPUESTO A LA EJERCICIO	RENTA POR PAGA	AR DEL	525	+	2300.00						DORES						
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL		526	+	1844.92	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJ	ADORES				803	(-)	1844.92			
OBLIGACIONES CON EL IESS		527			( )	OS EXENTOS					804 (-)		0.00				
	OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DIVIDENDOS POR PAGAR		528 529				ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	AS DEL COPCI			805 806	(-)	0.00			
JUBILACIÓN PAT	RONAL		530			. ,	NO DEDUCIBLES					807	(+)	0.00			
TRANSFERENCIA (del exterior)	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00			
CRÉDITO A MUT			532	+	0.00			RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE				809	(+)	0.00			
	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533		1404.30	EXENTOS F	órmula {(804*15%)	+ [ (805+806-809)*	'15% ]	]}"		810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534 535				ACIÓN PÉRDIDAS ONES POR LEYES	S TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	AÑO	SAN		811 812	(-)	0.00			
			539				ONES ESPECIALE		-L CO	PCI		813	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES						( ) •											
		LOCALES	541					TRANSFERENCIA ENTO NETO DE E	٩			814 815	+ (-)	0.00			

DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON DISCAPA	ACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES 543 + 0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA Ú							817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE	818	+	0.00		
OBLIGACIONES INSTITUCIONES	FINANCIERAS -	LOCALES								-	10454.53
NO CORRIENTES											
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SIGUIEN	TES	829	=	0.00
500105	1	DEL EXTERIOR	548	+	0.00		Suiata	egalmente		-	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	831	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	81	19 - 831	832	10454.53	
CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00						
	RELACIONADOS		552	+	0.00		(831 x tarifa reinversión de utilidad	des) + (	839	=	2300.00
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)		1010			
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FÍSCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL EJERCI	icio	841	(-)	1802.40
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	DÉTERMINADO	AUSADO MAYOR AL ANTICIPO		842	(=)	497.60
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO (Aplica	para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	NDIENTE DE PAGO		844	(+)	1184.26
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARON EN E	L	845	(-)	2596.66
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE		847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES				+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T	ERIOR	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO POR		849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A			850	(-)	35110.42
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	NERADO POR IMPUESTO A LA S	SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	599	=	103649.14	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYES ESPE	ECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE	TO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847-848-84	9-850-	855		0.00
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0			000		0.00
TÉSORERÍA	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	• 1	342-843+844-845-847-848-849-85	50-851-	856	=	36025.22
FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS JUZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0					
RESERVA LEGA			621	+	400.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	NICO		857	+	0.00
RESERVA FACU	LTATIVAS		629	+	0.00		RA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUES	STO A LA	858	-	0.00
OTROS RESULT	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR		859	=	0.00
DISPONIBLES PA	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY		869	=	36025.22	
PLANTA Y EQUIP	PO (Casillero Inform		633	+	0.00			_			
INTANGIBLES (C	R REVALUACIÓN D asillero Informativo	)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	2751.88
Informativo)	VIT POR REVALU		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	77.61
LA ADOPCION P	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	77.61
ANTERIORES	STRIBUIDA EJERC		651	+	4916.02		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	)	873	(+)	2596.66
/ DEDDIDA AOL	JMULADA EJERCIO	CIOS	652		7202.88						
ANTERIORES			653		0.00						
ANTERIORES RESERVA DE CA			654	+	0.00			,	-		11
RESERVA POR DE	OONACIONES			_							0.00
RESERVA POR I	OONACIONES /ALUACIÓN	AE INIVEDOIONIES	655			PAGO PREVIO (Informativo)	DACO (Para declaracionas		890		0.00
ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF	OONACIONES /ALUACIÓN R REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	655 656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaraciones sustitu	utivas)			0.00
ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E	DONACIONES /ALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO	DE INVERSIONES	655 656 661	+	0.00 8154.54	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	PAGO (Para declaraciones sustitu	utivas)	897	0.00	0.00
RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF	DONACIONES /ALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO . EJERCICIO	E INVERSIONES	655 656	+ + (-)	0.00 8154.54 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaraciones sustitu	tutivas)		0.00	<u>  0.00</u>

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación al pago en dec	claraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00									
INTERÉS POF	RMORA							903	+	0.00			
MULTA								904	+	0.00			
TOTAL PAGAL	DO							999	=	0.00			
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRAS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00			
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES							906	USD	0.00			
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00			
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	RES			DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	COMPENSACIONES							
908	N/C No 0.00	910 N/C No 0.00	912 N/C No	0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911 USD 0.00	913 USD	0.00		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00			
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												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR													
NOMBRE:					NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de		1706	367768	199	RUC No.			1	710056076001			

<sup>&</sup>quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"