FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN													
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL	L CASILLERO PARA	1111114	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98971879								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201 RUC 1792231795001 202 RAZÓN	D DENOMINACIÓN SOCIAL	ENCEBELUS F	PRODUCCIONES C. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		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	II I	OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00		
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIONA	DAS							015 =	0.00		
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN DEL I	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	·					017 =			

	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO						INGRESOS		VALOR								
ACTIVOS CORRI	ENTES									ТОТА	L ING	RESOS	EXENT efectos Concilia Tributa	de la ación		
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	577.69	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 6011 +						0.00	/		
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS 6031 +					0.00	6032	0.00			
	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 6041 +					0.00	6042	0.00				
DOCUMENTOS	UENTAS Y DCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR				0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00					
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	8219.90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00					
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	6071				0.00					
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00					
OTRAS CUENTAS Y	OTRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR				0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	63989.46	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			6101	+	0.00	6102	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUT	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	SUMAR TOTAL INGRESOS DEL 60:					=	0.00	En la co			
PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO			325	<u> </u> .	113.15	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y	AL 6131 6001	0.00			registre la porción del monto					
PASIVO (RENTA))		323	<u>†</u> 	113.15	(INFORMATIVO)				0.00			column			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002							ingreso conside exenta Impues Renta.	rada como de		
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							rienta.			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328	+	0.00		ı —						VALOR	NO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	совто				GASTO				DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA I (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00		
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B I (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
INVENTARIO REI	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
(-) PROVISIÓN DI DE REALIZACIÓN	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
(-) PROVISIÓN PO ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	72900.20	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152			7153	0.00		
CONSTRUCCION			352	i		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	_	1	7162	=		7163	0.00		
MUEBLES Y ENS			353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171	+		7172			7173	0.00		
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182	$\overline{}$		7183	0.00		
	AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF		355 356			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 7201			7192 7202			7193 7203	0.00		
	25.5.11 001		200	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			11. 201		J		لـــــــــــ	0.00		1(

CAMINERO MÓVI	HIPO DE TRANCO	ORTE V	357	$\overline{\Box}$							1					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					PROMOCIÓN	N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	0.00	SUMINISTRO	OS, MATERIALES Y	/ REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORT	TE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES,	200		010.10			PARA	7044	Ţ.	0.00	7040		0.00	7040	0.00
PLANTA Y EQUIP			360	(-)	810.13			JUBILACIÓN PATRONAL	7241		0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
			_	H				PARA CUENTAS	_			<u> </u>	\vdash			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
	,							POR VALOR NETO DE								
(-) AMORTIZACIO EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Z EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONE	S	REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
EXI ESTINOISI I	EXI ESTABION							DE INVENTARIOS								
				H				POR								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
LAI LONACION I	LORACION Y EXPLOTACION							LOS ACTIVOS								
PROPIEDADES C	ROPIEDADES DE INVERSIÓN			+	0.00			OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE			H				PROVISIONES								\mathbb{H}
ÌŃVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAM	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓG	GICOS		368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	H						_	_						
BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		1008.28	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352	_	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS	ZE IINVERSIUN Y A		2/9	Ē	1006.28			PLL EXTERIOR	1331	Ľ	0.00	1 352	_	0.00	, 333	0.00
ACTIVOS INTANO	GIBLES			_		INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	-	7362	=		7363	0.00
PLUSVALÍAS	ITES DEDECTION	DELLAVEV	381	iH	0.00	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A TERCEPOS	NO BELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	LINGERUS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		7392			7393	0.00
OTROS ACTIVOS		E AOTIVOO	384	+	0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACIO INTANGIBLES	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIRI FO		389			MERMAS			7431	+		7432			7433	0.00
		HENTES	509	لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y		RIMAS Y	7441	Ë.		7442	=	=	7443	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IIENTES				CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE						7462	+	0.00	7463	0.00
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		S Y OTROS				7472	+	0.00	7473	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	414	-	$\overline{}$	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GA		O GASTO			7482			7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	-		DEPRECIAC		O GASTO ACELERADA	7491 7501			7492 7502			7493 7503	0.00
POR COBRAR		200/1220		H	0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y	7.0222.0.07.	700.	Ė	0.00	1002	H	0.00		10.00
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00	EQUIPO (EX BIOLÓGICOS	CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511	L	0.00	7512		0.00	7513	0.00
CORRIENTES		DEE EXTERNOT	' '	[]	0.00	PROPIEDAD		NO NOLLLINDA	, , , , ,	ľ	0.00	,012	ľ.	0.00	7010	0.00
			_	H		NVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE			_	_						
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS E		7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00	AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS I		7551		0.00				7553	0.00
() BBOVICIÓN CI	UENTAS INCOBRA		721	Ľ	0.00	EXPLORACION Y EXPLOTACION			7551	_	0.00				7555	0.00
DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ARLES A	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
FINANCIEROS NO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424					os.	7581			7582			7583	0.00
	FINANCIEROS NO		439			PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES				+		7592			7593	0.00
	S NO CORRIENTES	S	445	+	9374.76											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	10383.04	TOTAL COS	IOS		7991	+	0.00				En la c	olumna
	REVALUACIÓN DE	ACTIVOS	H	\vdash							II				"Valor r	10
(Casillero informat impuesto a la renta	tivo para el cálculo	del anticipo de	446	+	0.00										la porci	
TOTAL DEL ACTI		345+498	499	+	83283.24	TOTAL GAS	ros					7992	=	0.00		declarado columnas
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES				i	0.00										"costo"	y "gasto"
ACTIVO POR REI			436	لــــــا										$\vdash\vdash$		erada com ucible para
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)		PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	0.00	el cálcu	ılo del
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	ENTES			_		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001		0.00	Impues Renta.	и а на
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y		LOCALES	511		$\overline{}$				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN				7002	=			
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	+	0.00 6399.20	PAGO POR I		O REEMBOLSAN				7002		0.00		
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+ + +	0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN								
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514	+ + + + + +	0.00 6399.20 0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN								
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515	+ + + + + +	0.00 6399.20 0.00 0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR				7003		0.00		
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + +	0.00 6399.20 0.00 0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR					=			
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 6399.20 0.00 0.00 0.00 20866.37 0.00 0.00	PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR				7003	=	0.00		
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + +	0.00 6399.20 0.00 0.00 0.00 20866.37 0.00 0.00	PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999	O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR	IO (INI	FORM	MATIVO)	801	=	0.00		
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PO PAGAR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 6399.20 0.00 0.00 20866.37 0.00 0.00 0.00 39470.21	PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999	O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR	(+) A	JUST	E POR	801	= +	0.00		
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 6399.20 0.00 0.00 0.00 20866.37 0.00 0.00	PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999	O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	(+) A	JUST	MATIVO)	801	= +	0.00		
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 6399.20 0.00 0.00 0.00 20866.37 0.00 0.00 0.00 39470.21	PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL BASE PARTICIPA	O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	(+) A. PRECTRAN	JUSTI CIOS NSFEI	E POR DE RENCIA	801 802 097	= +	0.00		
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LAI	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 6399.20 0.00 0.00 0.00 20866.37 0.00 0.00 39470.21 0.00	PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL BASE PARTICIPA	O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	(+) A. PRECTRAN	JUST CIOS NSFE E DE (E POR DE RENCIA	801	= +	0.00		
ACTIVO POR REI (INFOPMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CÉ FINANCIERO (PC INPUESTO A LA LA LA LEJERCICIO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO TE) ARR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 6399.20 0.00 0.00 0.00 20866.37 0.00 0.00 0.00 39470.21 0.00 641.68	PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 69999 EL EJERCICIO 69999 EL EJERCICIO 69999	O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN	JUST CIOS NSFE E DE (E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	801 802 097	= +	0.00		
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES) "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CÉ FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA LE JERCICIO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO TE) ARR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 6399.20 0.00 0.00 0.00 20866.37 0.00 0.00 0.00 39470.21 0.00 641.68	PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO DI TRABAJADO	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL BASE PARTICIPA	O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN	JUST CIOS NSFE E DE (E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	801 802 097	= = + + (-)	0.00		
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO) PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES CO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 6399.20 0.00 0.00 0.00 20866.37 0.00 0.00 39470.21 0.00 641.68	PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENCI	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM PREEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6998 EL EJERCI	O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN	JUST CIOS NSFE E DE (E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A		(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS POR CORTIENTES)	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG, TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 6399.20 0.00 0.00 0.00 20866.37 0.00 0.00 39470.21 0.00 641.68 0.00	PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENCE (-) OTRAS R	EL EJERCICIO 6999 EL BASE PARTICIPARES ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) A.PREGITRAL	JUST CIOS SISFE E DE (ARTICA ARTICA BAJAL	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	801 802 097 098 803 804 805	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES) "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES (COTROS PASIVOS DO COTROS PASIVOS DO CORRIENTES)	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 6399.20 0.00 0.00 20866.37 0.00 0.00 0.00 39470.21 0.00 641.68 0.00 0.00	PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENCE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM PREEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6998 EL EJERCI	O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) A.PREGITRAL	JUST CIOS SISFE E DE (ARTICA ARTICA BAJAL	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POI JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL EXTERIOR POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 6399.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 641.68 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO	O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	(+) A.PREGITRAL	JUST CIOS SISFE E DE (ARTICA ARTICA BAJAL	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	801 802 097 098 803 804 805 806	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		

CRÉDITO A MUTUO				+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR			809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJAI EXENTOS Fórmula {(804*15%) +	+ [(805+806-809)*15%]]	"	810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534	$\overline{}$		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS		S ANTERIORES	811		0.00
PROVISIONES			535	$\overline{}$	$\overline{}$	(-) DEDUCCIONES POR LEYES			812		0.00
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO			539	=	75377.46	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE		201	813 814		0.00
CUENTAS Y		LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME		ADOS		(-)	0.00
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	$\overline{}$		17	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
POR PAGAR PROVEEDORES	110	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPL	UESTO A LA RENTA ÚN	IICO	817	(-)	0.00
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				+	0.00
OBLIGACIONES (LOCALES	545	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE 8				=	0.00
NO CORRIENTES	3	DEL EXTERIOR	546		0.00	3.12.7.2 3.3.7.3.2.2					0.00
SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAF	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	0.00	
DOCUMENTOS	TILLY (OTOTAL BOO	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	tarifa				0.00	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	$\overline{}$	0.00					i	
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (8	831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (839		0.00
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			009		0.00
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAI DETERMINADO	USADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENE Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENI			844	(+)	113.14
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	ITE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559		0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				0.00
OTRAS PROVISIONES FA			560	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRES CON DERECHO A CRÉDITO TR	SOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR	847	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	_	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A L		R	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERI			579			ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A		(-)	0.00		
OTROS PASIVOS			589	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENI	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589				DE DIVISAS (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					0.00
PATRIMONIO NE		 	l D B B	=	/53//.46	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA				(-)	i
	ITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	405.00	851-852>0	11 1 042-040+044-040-04 <i>1</i>	-040-043-030-	855	=	113.14
	D PAGADO, ACCIO		602	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 84	3-849-850-851-	856			
	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0					0.00
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNI	ICO		857	+	0.00
				=		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA		IMPUESTO A LA		:==	
RESERVA FACULTATIVAS			116291		(1 (1(1)	RENTA ÚNICO					0 nn
		Q	629		0.00		ΔR		858	-	0.00
OTROS RESULTA	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG			859	=	113.14
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo)	631	+/(-)	0.00					=	
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo)	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG			859	=	113.14
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C.	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	ENTE		859	=	113.14
OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR RINTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo)	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero	631 632 633	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	ENTE		859 869 879	- = = - (+)	0.00
OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634	+/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	OXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	73	859 869 879	=	0.00
OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634	+/(-) + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	OXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA	73 EN	859 869 879 871	= (+)	0.00
OTROS RESULTI/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, nativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	631 632 633 634 635	+/(-) + + + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	OXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	859 869 879 871	= (+)	0.00
OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUÍP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PERDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI INTIAL	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, nativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652	+/(-) + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8142.46 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	OXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	859 869 879 871	= (+)	0.00
OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUID SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI IPITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, nativo) IE ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8142.46 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	OXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	859 869 879 871 872 873	= (+)	0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PC UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR DE	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform I REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS E ACTIVOS CIÓN (CASILLERO E LAS NIIF ELOS CIOS	631 632 633 634 635 641 652 653 654 655	+/(-) + + + + + (-) + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8142.46 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000	IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	859 869 879 871	= (+)	0.00
OTROS RESULTI SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PERDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR DE RESERVA POR V SUPERAVIT POR	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform I REVALUACIÓN D ASIllero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI INPITAL JONACIONES VALUACIÓN REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS E ACTIVOS CIÓN (CASILLERO E LAS NIIF ELOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + + + + + +/(-) + + (-) + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8142.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL F	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+)	0.00
OTROS RESULT/ SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR HINTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR C. RESERVA POR C. RESERVA POR V. SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E.	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D SIRIEM INFORMATION ON TO REVALUA COMPANIA STRIBUIDA EJERCI ON DATA ON DATA ON DATA ON DATA REVALUACIÓN D JERCICIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS E ACTIVOS CIÓN (CASILLERO E LAS NIIF ELOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+/(-) + + + + + +/(-) + + (-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8142.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL FINTERÉS	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	859 869 879 871 872 873	(+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS RESULTI SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C. OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PERDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca I REVALUACIÓN D O (Casillero Inform I REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADA GONE PRIMERA INTERNACIONES (ALUACIÓN D IERCICIO EJERCICIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS E ACTIVOS CIÓN (CASILLERO E LAS NIIF ELOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + + + + +/(-) + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8142.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG. SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL FINTERES IMPUESTO	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	EN MO AÑO	859 869 879 871 872 873	(+) (+) (+) (0.00) (0.00)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VALOREO A E	3404B V F0BI44 BF B400 #	1 1 1 1/									
	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación		859-898	itutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR		902	+	113.14						
INTERÉS POR	R MORA						903	+	0.00		
MULTA							904	+	0.00		
TOTAL PAGA	DO	999	=	113.14							
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	905	USD	113.14							
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES	906	USD	0.00							
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00							
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	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	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 D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRM	IA CONTADOR	}		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1712275781	199	RUC No.			1	709097057001