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 CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	1111114	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98514331									
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
	BLUEBORA S	.A.	203	EXPEDIENTE	0								

OPERACIONES CON P.	ARTES RELACION	IADAS I O	CALES	S V/O DEL EXTERIOR							
OF EFFACIONES CONT.	OPERACIONES DE ACTIVO		0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	1	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +			OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	-		· ·			017 =	

ACTIVO	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES							ТОТА	L INGRES	SOS	VALOR EXENTO(A efectos						
	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	ļ_	1438.21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CO	N TARIFA	12%	6011	+	14000.00		de la Conciliación Tributaria			
INVERSIONES CO		- · · ·	312		0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CO DE IVA O EXENTAS DE IVA	ON TARIFA	0%	6021	+		6022	0.00			
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	L INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALI COMISIONES O SIMILARES	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE GOA1 0 00					6042	0.00			
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SIL ESPECIES FORESTALES	VICULTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+ 0.00 6062			0.00				
CORRIENTES	RELACIONADOS		317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, F EQUIPO	6071	+		6072	0.00					
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE D	ONACIONE	SY	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	ONTOIONE	•	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
0011111211120	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTER				6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN CU DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL E	EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324	+	216.02	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	14000.00		olumna "Valor exento la porción del monto		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	325	+	1316.89	L VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLAN (INFORMATIVO)	TA Y EQUIF	20	6001	0.00			declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a			
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTE (INFORMATIVO)	ERMEDIARI	0	6002	0.00	0.00			a.		
	PRODUCTOS EN		327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	PROD. TERM. Y N		328	\Box	0.00		222	00070			1			VALOR NO DEDUCIBLE		
ALMACÉN			329		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO	cos			GAST	U		(A efectos de la Conciliaci Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES N	7010	+									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	DE 7021	+	0.00				7023	0.00		
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032 + 0.00			7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN	, ,		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
INVENTARIO REF ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
	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		
ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIEI			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	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 EI PROCESO	N 7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	2971.12	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO COI	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	+	4500.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACION OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL II	7141	+	0.00	7142	+	463.50	7143	0.00		
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	90000.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUFONDO DE RESERVA)		+	0.00	7152	+	546.75	7153	0.00		
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	177522.06	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	S 7161	+	0.00	7162	+	844.48	7163	0.00		
MUEBLES Y ENS			353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173	0.00		
	QUIPO E INSTALA AVES. BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		7182 7192		0.00	7183	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202		454.13		0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTO	OS 7221	+	0.00	7222	+	1553.61	7223	0.00			
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	4500.00	PROVISIONES PATRONAL		+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		

(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES.	204	()	0.00			PARA	705	1.	0.00	7050		0.00	7050	0.00	
PLANTA Y EQUIP	PO	,	361	(-)	0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251	+	0.00	7252			7253	0.00	
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACION	362	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR		1	1	7262	+	0.00	7263	0.00	
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE						NETO DE	707		0.00	7070	<u> </u>	0.00	7070		
EXPLORACIÓN Y			363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
			H					POR POR		-							
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	ACTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
			Щ					LOS ACTIVOS OTRAS		<u> </u>							
PROPIEDADES D		DODIED ADEC SE	365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
INVERSIÓN	ÓN ACUMULADA P		366	(-)	0.00	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	=	0.00	- 1		LOCAL	7321	i—		7322		0.00	7323	0.00	
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00	COMISIONES		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	263022.06	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO								LOCAL	7361			7362			7363	0.00	
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372			7373	0.00	
OTROS SIMILAR			382	+	0.00	Α	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383 384		0.00		112210101010	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401			7392 7402			7393 7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA D	DE ACTIVOS	385		0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	NO	7411	i		7412			7413	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	Ë	0.00	OTRAS PÉRI	DIDAS	RELACIONADAS	7421	╫		7422			7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	` <i>′</i>		MERMAS			7431			7432			7433	0.00	
	CIEROS NO CORP	RIENTES					REASEGUROS (P	PRIMAS Y	7441	il		7442		i	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C		412			GASTOS DE	OR PARTES RELA GESTIÓN	ACIONADAS	.51	الـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	3.50	7462			7463	0.00	
OUNNIEN I ES	OTRAS	LOCALES	413	+		IMPUESTOS GASTOS DE	, CONTRIBUCIONE	S Y OTROS	7481	I.	0.00	7472 7482			7473 7483	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COSTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	IÓN DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00		CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511		0.00	7512	_	4500.00	7513	0.00	
CORRIENTES		SEE EXTENSION	'		0.00	PROPIEDAD INVERSIÓN)		NOLLLINADA	, 311		0.00	7312	[4500.00	7313	0.00	
OTRAS	DEL AGIGNICA	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVALÚ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS		419			DEPRECIAC	ES, PLANTA Y EQI IÓN DE ACTIVOS E	BIOLÓGICOS	7531		0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE			7542	+ 0.00		7543	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS I ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00		11		7553	0.00	
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00						0.00	7562 + 0.0		0.00	7563	0.00	
	OR DETERIORO D	DE ACTIVOS	423	<u> </u>		SERVICIOS I		7571	1		7572		4779.23	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	\ '		 PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581			7582		4108.89		0.00	
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445	$\overline{}$	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	1908.19	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445		=	263022.06	TOTAL COS	гоѕ		7991	+	0.00						
	REVALUACIÓN DE	ACTIVOS							<u> </u>][1		
impuesto a la rent		·	446	+	0.00	TOTAL CAC	ros					7000		24662.1	deducib	olumna "Val ole" registre	la porción
TOTAL DEL ACTI	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498 TILIDADES	499	=	265993.18	TOTAL GAST	100					7992	=	9	column	nto declarad as "costo" y	gasto"
(INFORMATIVO) PASIVO			436	+	0.00									04000	deducit		álculo del
PASIVOS CORRI	ENTES						TOS Y GASTOS (79					7999	=	24662.1 9	9 Impuesto a la Herita.		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512				'ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM		7001 7002		0.00						
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	+	0.00		REEMBOLSO COM				,	7003		0.00			
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515		0.00												
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517	-	0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 6999	9-7999>0				801	=	0.00			
SOCIOS	DEL ACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	-	0.00									10662.1			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	+	0.00	PERDIDA DE	EL EJERCICIO 6999	9-79990	(, \ A	II IOT	E POR	802	=	9			
POR PAGAR	NO RELACIONADOS		521	=	0.00				PŔE	CIOS	DE	097	+	0.00			
PASIVOS POR C	CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO		524	+	0.00	CÁLCULO DI TRABAJADO	E BASE PARTICIPA	ACIÓN A			RENCIA CÁLCULO						
	DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA			Ľ		I I I I I I I I I I I I I I I I I I I			DE F	PARTI	CIPACIÓN A DORES	098	=	0.00			
EJERCICIO			525		0.00				ITA	<i>∪r</i> \UAl							
EJERCICIO		. S / NOALI DEL	526		0.00	` '	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		527 528	+	0.00	(-) OTRAS RI	OS EXENTOS ENTAS EXENTAS					804 805	(-)	0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR JUBILACIÓN PATRONAL		529 530	$\overline{}$		` '	ENTAS EXENTAS I NO DEDUCIBLES		COPC	CI		806 (-) 0.00		0.00				
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	=		,	NO DEDUCIBLES										
(del exterior) CRÉDITO A MUT	UO		532			(+) GASTOS	INCURRIDOS PAR	RA GENERAR ING						0.00			
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00		PACIÓN TRABAJA órmula {(804*15%)				ESOS	810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534			(-) AMORTIZ	ACIÓN PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS DE			TERIORES	811	(-)	0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS			535 539		0.00	(-) DEDUCCI	ONES POR LEYES ONES ESPECIALE	S DERIVADAS DE		PCI		812 813	(-)	0.00	00		
PASIVOS NO CO		LOCAL ES	541		0.00	. ,	OR PRECIOS DE ÓN POR INCREME			ΔΠΩ		814 815	+	0.00			
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES			u: 14 H	n+	. 0.00				VIELE	ヘレしと	1	1013	111-1	(1(11)			

[
DOCUMENTOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	542	-	$\overline{}$	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816		0.00
PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR	545 546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
NO CORRIENTES			+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	DEL EXTERIOR	547 548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	10662.1 9
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	Sujeta legalmente UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR a reducción de la Itarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	0.00	
POR PAGAR NO NO NO	LOCALES	551	+	275000.00				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839	_	0.00
ASIVOS POR CONTRATOS DE AF INANCIERO (PORCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)	039	_	0.00
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	432.04
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO COR	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	432.04
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	1120.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES)	569	=	275000.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	628.93
TROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	275000.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	855	=	0.00
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00 851-852>0				
) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO ESORERÍA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	856	=	1316.89
PORTES DE SOCIOS O ACCIONIS TUTURA CAPITALIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0			
RESERVA LEGAL		621	+	77.76	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS				0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA			
TDOO DECLII TARGOO WITEO		629	+		RENTA ÚNICO	858	-	0.00
			+/(-)		RENTA UNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 859	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo)		+ +/(-)	0.00			=	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (C: SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)	631 632 633	+ + + +	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (CA SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E NTANGIBLES (Casillero Informativo	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	631	+ + + + + +	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (CA SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALUA Informativo)	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero	631 632 633	+ + + + + +	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	= = (+)	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (CA SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo DTROS SUPERÁVIT POR REVALU- nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) BE PROPIEDADES, nativo) BE ACTIVOS ACIÓN (Casillero BYENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	859 869 879		0.00 1316.89 1163.17
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (CA SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo DTROS SUPERÁVIT POR REVALUA Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO ANTERIORES	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	859 869 879 871	(+)	0.00 1316.89 1163.17 21.59
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (CI SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo DTROS SUPERÁVIT POR REVALU- nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ JTILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI INTERIORES	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 777.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE EN	859 869 879 871 872	(+)	0.00 1316.89 1163.17 21.59 21.59
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (CA SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALU- nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI NITERIORES OF PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI NITERIORES RESERVA DE CAPITAL	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + (-) + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 777.61 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	859 869 879 871 872	(+)	0.00 1316.89 1163.17 21.59 21.59
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (CA SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE L'ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo DIPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo DIPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ JITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI NATERIORES L'APERIDA ACUMULADA EJERCION NITERIORES L'APERIDA ACUMULADA EJERCION NITERIORES RESERVA DE CAPITAL	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 777.61 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 1316.89 1163.17 21.59 21.59 1119.99
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (CA SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE LANTA Y EQUIPO (Casillero Inform SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE NTANGIBLES (Casillero Informativo DTROS SUPERÁVIT POR REVALUA INformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERO ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 777.61 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo)	859 869 879 871 872	(+)	0.00 1316.89 1163.17 21.59 21.59
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (CA SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALU. Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROLA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIANTERIORES () PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIANTERIORES (PERDIDA ACUMULADA EJERCIANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN C	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 777.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 1316.89 1163.17 21.59 21.59 1119.99
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D UTILIDAD DEL EJERCICIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 656 666 661	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 777.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS	859 869 879 871 872 873 890	(+)	0.00 1316.89 1163.17 21.59 21.59 1119.99
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (CI SUPERAVIT POR REVALUACIÓN LE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROLA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN DE SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 656 661 662	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 777.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO	859 869 871 872 873 890 897	(+) (+) (-)	0.00 1316.89 1163.17 21.59 21.59 1119.99
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCI DISPONIBLES PARA LA VENTA (CA SUPERAVIT POR REVALUACIÓN E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN E INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPERAVIT POR REVALU. Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROLA ADOPCION POR PRIMERA VEZ UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN E SUPERAVIT POR REVALUACIÓN E UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 656 666 661	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 777.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO MULTA	859 869 879 871 872 873 890	(+)	0.00 1316.89 1163.17 21.59 21.59 1119.99

VALORES A P.	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00										
INTERÉS POR	MORA	903		0.00										
MULTA		904		0.00										
TOTAL PAGAL	00	999	=	0.00										
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTR	AS 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 N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE (COMPENSACIO	ONES				
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		USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la			
	FIRMA REI	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRM	MA CONTADOR						
NOMBRE:						NOMBRE:								
11198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0906236310	199	RUC No. 09190987							

[&]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"