FORMULARIO 1	01 DECLA		ESTO) A LA	RENTA Y PR	ESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARIO ÚNI	CO SC	CIED	ADES Y EST	ABLEC	CIMIENTO	S PERMANE	NTES		
102 AÑO	2014 IMPOF	RTANTE: POSICIONI NER AYUDA SOBRE			L CASILLERO PARA		. DE F UE SU		ULARIO JYE	0.00 No.			98307589			
200 IDENTIFICA 201 RUC 17924		UPASIVU	RAZÓN O	DENOMINACIÓN SOCIAL	OCIAL PROFIT LAND PROPERTY DEVELOPMEN PROLANDPRO S.A.					T 203 E			EXPEDIENTE 0			
ODEDACIONES	CON DADTES DE	LACIONIADACLOCA	11.50	V/O F	EL EVIEDIO											
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR						DE ACTIVO 007 + 0.00 OPERACIONES DE PARAÍSOS NES FISCALES OPERACIONES DE INGRESO OPERACIO							OPI DE OPI DE	ERACIONES ACTIVO ERACIONES PASIVO ERACIONES INGRESO ERACIONES EGRESO	011 + 012 + 013 + 014 +	
		TES RELACIONADA PLICACIÓN DEL RÉ		N DE I	PRECIOS DE	TRANSFERENCIA?										015 = 017 =
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO						ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS)									
ACTIVOS CORR	RIENTES										TOTA	L INGRES	SOS		R EXENTO(A nciliación Tribu	
EFECTIVO Y EQ	QUIVALENTES AL	EFECTIVO	311	+	208759.86	VENTAS NETAS LOCALES DE IVA				6011	+	749.15	6012	0.00		
INVERSIONES C			312	+	4106.64	VENTAS NETAS LOCALES DE IVA O EXENTAS DE IVA	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 6021 0 00 6022							0.00		
(-) PROVISIÓN F CORRIENTES	POR DETERIORO	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS 6031 + 0.00 6032						0.00				
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	41004.31	INGRESOS OBTENIDOS BA COMISIONES O SIMILARES	3			6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	TILLACIONADO	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SIL ESPECIES FORESTALES		LTURA	A DE	6051	+		6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	i		RENDIMIENTOS FINANCIE UTILIDAD EN VENTA DE PI		ГΑΥ		6061	+	474.35		0.00		
	TELACIONADOS	LOCALES	317 318		0.00	EQUIPO DIVIDENDOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				+		6072 6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00					DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121 + 0.00 6122						6122	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO				+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	255.65	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO				28714.63	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999		1479.15	En la	columna "Valo	or evento	
PASIVO (IVA)							/ENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							5 En la columna "Valor exento registre la porción del monto declarado en la columna "tot		
PASIVO (RENTA)			325		110.00	(INFORMATIVO) Ingresos" exenta de						sos" considera a de Impuesto	da como			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 + INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 +					0.00	(INFORMATIVO)				6002	0.00					
	SUMINISTROS Y		328		0.00	COSTOS Y GASTOS		1						VAI C	R NO DEDUC	IBI F
INVENTARIO DE ALMACÉN	E PROD. TERM. Y	MERCAD. EN	329	+	0.00			cos	ТО		GAST	ГО			ectos de la Cor	
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BI PRODUCIDOS POR EL SU		7010	+							
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓ	RSO BAJO CONTR N (NIC 11)	ATO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALE PRODUCIDOS POR EL SUJ	IETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE 2)	E OBRAS EN CON	STRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALE LA ACTIVIDAD DE COMISIO	ONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
	E OBRAS TERMIN		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SU	IETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓ			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE I PRODUCIDOS POR EL SU		7041	(-)	0.00						
ACCESORIOS	EPUESTOS, HERF		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE M	+	0.00								
DE REALIZACIÓ	DE INVENTARIOS ON Y OTRAS PÉRE	POR VALOR NETO DIDAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALE PRIMA	S DE MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	DOS POR ANTICI		337	+	1154.70	IMPORTACIONES DE MATI	ERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE I		7081	(-)	0.00						
	ACIONES DISCON	TENIDOS PARA LA ITINUADAS	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PI PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	273.68	(-) INVENTARIO FINAL DE I PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 345 = 284124.70																
ACTIVOS NO CO			1			TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DE		7121	(-)	0.00						
	, PLANTA Y EQUIF Y ACTIVOS BIOLÓ	PO, PROPIEDADES OGICOS				REMUNERACIONES QUE (MATERIA GRAVADA DEL II	CONSTITUYEN ESS	7131	+	0.00	7132	+	60826.69	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, IN OTRAS REMUNERACIONE CONSTITUYEN MATERIA G	S QUE NO	7141	+	0.00	7142	+	13473.24	7143	58.56	
				157.33	APORTE A LA SEGURIDAD FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	12992.66	7153	0.00		
					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 7161			+		7162	=	43813.87		0.00		
MUEBLES Y EN:	SERES QUIPO E INSTALA	ACIONES	353 354		0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS		7171	+		7172 7182			7173	0.00	
NAVES, AERON	IAVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SO	SYSIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPAR		7191	+	0.00	7192	+	2068.85	7193	18.26	
VEHICULOS, EC	QUIPO DE TRANSI		356 357	i		PROMOCIÓN Y PUBLICIDA		7201 7211	+		7202 7212	=		7213	0.00	
	, PLANTA Y EQUIF		358	_		SUMINISTROS, MATERIALI		7221	+		7222		441.40		50.73	
	E ARRENDAMIEN EDADES, PLANTA		359			TRANSPORTE		7231	+		7232		4300.99		598.69	
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUI	PROPIEDADES,	360	(-)	20451.18	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		

						PATRONAL						1		
	ACUMULADO DE PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+ 0.00	725	0.00	
PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362	+	0.00		PARA CUENTAS				7262	+ 0.00	7263	3 0.00	
				0.00		POR VALOR				1202		7	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE			(-)	0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272		 7273	0.00	
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						DE INVENTARIOS								
						POR						╫		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+ 0.00	7283	0.00	
			\vdash	0.00		LOS ACTIVOS OTRAS	7004		0.00	7000				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			+	0.00		PROVISIONES	7291			7292		╬	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+ 0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO / INVERSIÓN	ACUMULADO DE PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+ 0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ÓN ACUMULADA ACTIVOS	368	=	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321			7322		7323	 	
BÍOLÓGICOS		369	(-)	0.00	000.01.120	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+ 0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO / BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE ACTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+ 1259.30	7343	1240.78	
	DADES, PLANTA Y EQUIPO, DE INVERSIÓN Y ACTIVOS	379	=	114116.31	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+ 0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTAN					10	LOCAL	7361			7362		0 7363		
PLUSVALÍAS	GIBLES	381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	-		7372		7373		
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS DE LLAVE Y ES	382	+	0.00	A INO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+ 0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	$\overline{}$	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		-		7392		7393		
	S INTANGIBLES ON ACUMULADA DE ACTIVOS	384	\vdash	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS NO	7401 7411			7402 7412		740		
INTANGIBLES (-) DETERIORO	ACUMULADO DE ACTIVOS	H		- 111		RELACIONADAS				\vdash		╬		
INTANGIBLES		386	' '		OTRAS PÉRDIDAS		7421			7422				
TOTAL ACTIVOS	CIEROS NO CORRIENTES	389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431 7441	i		7432 7442		743		
	1		$\overline{}$		CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE FI				\vdash		╬	-	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411		0.00	EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452		745		
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTRAS	412	$\overline{}$	0.00	GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472		7463 3 7473		
	RELACIONADOS LOCALES	414	$\overline{}$		GASTOS DE VIAJE	0.0.04070			7482		7483			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	$\overline{}$	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7491 7501	-		7492 7502		7493 7503		
POR COBRAR CLIENTES NO	NO				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+ 16943.10	7513	0.00	
		Щ			INVERSIÓN)	ÚO DE						<u> </u>		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	418		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521			7522	+ 0.00	7523		
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	419	=		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00			7533		
POR COBRAR NO	NO RELACIONADOS	420	+	0.00	INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS			ı—		7542	+ 0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION DE ACTIVOS	ÓN	7551	+	0.00			7553	0.00	
(-) PROVISION C DETERIORO	UENTAS INCOBRABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+ 885.6	4 7563	0.00	
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO DE ACTIVOS O CORRIENTES	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+ 84.08	7573	53.66	
OTROS ACTIVO	S FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	$\overline{}$		PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581	-		7582				
	S FINANCIEROS NO CORRIENTES S NO CORRIENTES	439 445		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+ 2526.30	7593	5.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		im	=	114116.31	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00					
EFECTO DE LA I	IL REVALUACIÓN DE ACTIVOS											1		
(Casillero informa impuesto a la ren	tivo para el cálculo del anticipo de ta)	446	+	0.00	TOTAL 040700					7992 = 4649499.9				
TOTAL DEL ACT		499	+	398241.01	TOTAL GASTOS					7992	= 1	del r	en las "gasto"	
(INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UTILIDADES	436	+	0.00	cor						cons	columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del		
PASIVO CORRI	ENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) 7999 = 4649499					4649499.9	Impi	uesto a la Renta		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	DEL ACIONADOS LOCALES	511	$\overline{}$		BAJA DE INVENTARIO (INFOR		TE "	ECE.	AATIVO'	7001	0.00	-		
POR PAGAR PROVEEDORES	DELEXTERIOR	512 513	$\overline{}$		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7002						J			
CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514		0.00]		
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES	FINANCIERAS -	515	=	0.00	O CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
CORRIENTES"	DEL EXTERIOR E ACCIONISTAS O LOCALES	516 517		0.00								1		
SOCIOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	99-7999>0				801	= 0.00	_		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	519 520	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	9-79990		-		802	= 4648020.7			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO LOCALES	521	+	0.00				JUSTI CIOS I	E POR	097	+ 0.00	j		
CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIP	ACIÓN A			RENCIA	031	0.00]		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	0.00	TRABAJADORES		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A		098	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00					OORES	090	- 0.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL		526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-) 0.00	j		
EJERCICIO OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+		(-) DIVIDENDOS EXENTOS						(-) 0.00	4		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528 529	$\overline{}$	5990.35 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS		COPC	:1		805 806	(-) 0.00 (-) 0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR JUBILACIÓN PATRONAL		530	$\overline{}$	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		JJ1 U			=	(+) 2230.52	-		
TRANSFERENCI (del exterior)	AS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+) 0.00			
CRÉDITO A MUT	TUO .	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR					809	(+) 0.00			
	EMITIDAS CORRIENTES	533		0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%)	+ [(805+806-809)*	15%]}	}"		\Box	(+) 0.00			
ANTICIPOS DE O	CLIENTES	534			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES		AÑO	S AN	reriores	811				
TOTAL PASIVOS		539	$\overline{}$	5043865.77	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE	S DERIVADAS DE		PCI		813	(-) 0.00	<u></u>		
PASIVOS NO CO				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA	Α			814	+ 0.00)[

CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	ENTO NETO DE EMPLE	ADOS	815	(-)	0.00	
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON I	DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	0.00	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS		544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS P STO A LA RENTA ÚNIC	PARA GENERAR CO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	545		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819		0.00	
NO CORRIENTES	S	DEL EXTERIOR	546		0.00				Ľ.			
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	4645790.2 4	
OTRAS LOCALES				+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	831	0.00	IL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	 550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	tarifa 819 - 831	832	0.00]		
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00				$\overline{}$			
OUTHILINIES	RELACIONADOS		552			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión o	de utilidades) + (020			
	ONTRATOS DE AF	RRENDAMIENTO	553	i	0.00	832 x tarifa general sociedades)		, ,	839	=	0.00	
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	L EJERCICIO	841	(-)	0.00		
CRÉDITO A MUT	·UO		555	+	0.00	(_) IMPLIESTO A LA DENTA CA	USADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO) (Aplica para	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE C	LIENTES		<u> </u> 557	1	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844]] (+)	0.00	
			i	i		() DETENCIONES EN LA ELIEN		ON EN EL	845	(-)	0.00	
	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558		1244.00	EJERCICIO FISCAL	EJERCICIO FISCAL					
PHOVISIONES P.	ARA DESAHUCIO		559	+	352.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE		OFL EVERYOR	847	[(-)	0.00	
OTRAS PROVISI	OTRAS PROVISIONES			+	0.00	CON DERECHO A CREDITO TI	848	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	1596.00	ESPECTACULOS PUBLICOS		JK	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A			850	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	IERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	599	=	5045461.77	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	'ES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO			_			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855		0.00	
	ITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO		601	i	800.00	851-852>0	033		0.00			
TESORERÍA	OCIOS O ACCIONIS		602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	856	=	0.00			
FUTURA CAPITA			611	+	0.00							
RESERVA LEGAI	L		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	0.00	
RESERVA FACU	LTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	L IMPUESTO A LA	858	-	0.00		
OTROS RESULT	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	0.00	
	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca		632		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00	
PLANTA Y EQUIF	PO (Casillero Inform		633	+	0.00					·		
	R REVALUACIÓN D asillero Informativo		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873				=	0.00	
	VIT POR REVALU	,	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00	
	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00	
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	0.00	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS			(-)	0.00							
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES										
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA												
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR D	OONACIONES											
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR V	OONACIONES /ALUACIÓN		655	+		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00	
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	OONACIONES /ALUACIÓN R REVALUACIÓN D	DE INVERSIONES	655 656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion				0.00	
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E.	DONACIONES /ALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO	DE INVERSIONES	655 656 661	+ + +	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	PAGO (Para declaracion		897	0.00	0.00	
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL	DONACIONES /ALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO . EJERCICIO	DE INVERSIONES	655 656 661 662	+ + + (-)	0.00 0.00 4648020.76	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	PAGO (Para declaracion		897 898	0.00	0.00	
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E.	DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO L EJERCICIO DNIO NETO	DE INVERSIONES	655 656 661	+ + + + (-)	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	PAGO (Para declaracior		897		0.00	

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)			-	-	-			
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00									
INTERÉS POF	R MORA					903	+	0.00					
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGA	OTAL PAGADO										0.00		
MEDIANTE CI	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	0.00		
MEDIANTE N	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULA	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	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 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	LEGAL		FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0954313151	199	RUC No.	1713240081					