FORMULARIO 101	ORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N													
102 A?O 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	101017213							
200 IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO												
201 RUC 179242102000	1 202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	IMBABOGADO	OS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON P	ARTES RELACIONADAS LOCALE	ES Y/O DEL EXTERIOR						
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES 003 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO +	0.00		DE ACTIVO	011 +	0.00
	DE PASIVO	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES	DE PASIVO		CON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO		0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 0.00	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO +	0.00		DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES 006 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACIONADAS						015 =	0.00
?SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI?N DEL R?GIN	IEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					017 =	

ESTADO DE SIT	UACI?N FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS											
ACTIVOS CORR	IENTES										тота	L INGRES	OS	VALOR EXENTO(A efecti de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFECTIVO Y EQ	FECTIVO	311	+	157.58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				6011	+	241838.29	6012	0.00	aria)			
INVERSIONES CORRIENTES				+	0.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				6021	+	0.00	6022	0.00			
	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	\vdash		DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS				6031	l .	24925.00	6032	0.00			
CORRIENTES			H			INGRESOS OBTENIDOS BAJO	I A MODALIDAD D)F			+						
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	3964.29	COMISIONES O SIMILARES			A DE	6041	+	0.00	6042	0.00			
OCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315		0.00	ESPECIES FORESTALES		LIUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	\equiv		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROP		ΑΥ		6061	+		6062	0.00			
	RELACIONADOS		317		43005.73	EQUIPO			6071	+	0.00		0.00				
OTDAC	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	29572.21	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y OCCUMENTOS	TILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	319		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIEI	NTES DE DONACI	ONE	S Y	RECURSOS P?BLICOS DE OTRAS		+		6092	0.00		
OR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	5816.13	APORTACIONES				LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEI EX					6111	+	0.00	6112	0.00		
) PROVISI?N C ETERIORO	UENTAS INCOBRA	BLES Y	322	(-)	1454.98	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	30.00	6132	0.00			
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	4592.55	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	6999 = 266793.29			exento" registre la porci?n		
CR?DITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	6171.70	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6001					0.00		del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta				
,	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002					0.00			puesto a la Renta			
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328	$\overline{}$	0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			329	+	0.00	соѕто					GASTO			VALOR NO DEDUCIBL (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
MERCADER?AS	EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+								
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D	E BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00		
ONSTRUCCI?N	OBRAS EN CONS	TRUCCION (NIC O)	332		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES PI		7021	I .	0.00				7023	0.00		
			Н	\vdash		LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS IMPORTACIONES DE BIENES N								\square			
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCI?N			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00							
NVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS P?RDII	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP		337	+	12020.81	IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
PROVISI?N PACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT	ERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
CTIVOS NO CC	ORRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO	OUCTOS EN	7091	+	0.00							
	S CORRIENTES	CAUAUNII	340			(-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DUCTOS EN	7101		0.00							
						PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUC	TOC										
	CORRIENTES		345	=	139518.67	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRO	DUCTOS	7111		0.00							
CTIVOS NO CO	DRRIENTES		_			TÉRMINADOS		7121	(-)	0.00			1				
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	79016.61	7133	0.00		
ERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	14887.69	7143	0.00		
NMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO	CIAL /INICLLIVE	7151	+	0.00	7152	+	15782.87	7153	0.00		
,	NES EN CURSO		352	+	0.00	FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALE	ES Y DIETAS	7161	+	62411.62	7162	+	14375.00	7163	0.00		
IUEBLES Y EN	SERES		353	+	507.12	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	OS POR	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS		7181			7182		1200.00	-	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE			355 356			MANTENIMIENTO Y REPARACI COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7191 7201			7192 7202		18137.52	7193 7203	0.00		
	QUIPO DE TRANSF		356	=		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	LO	7201 7211			7212		793.17		0.00		
ROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	/ REPUESTOS	7221	-	0.00	7222	+	3115.48	7223	0.00		
	DADES, PLANTA Y		359			TRANSPORTE	.12. 320103	7231			7232	+	3116.18		0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES,							PARA				7242	<u>'</u>	8420.90		8420.90		
-) DEPRECIACI	?N ACUMULADA PI	ROPIEDADES.	360			PROVISIONES		7241									

			1				PATRONAL										
	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	751.09	7253	0.00		
PLANTA Y EQUIF		DI OTACIONI	262		0.00		PARA CUENTAS				7262		706 70	7263	0.00		
ACTIVOS DE EXI	PLORACI?N Y EXF	PLOTACIAN	362	<u></u>	0.00		INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	786.78	1203	0.00		
(-) AMORTIZACI?	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE					NETO DE										
EXPLORACI?N Y		L AOTIVOO DE	363	(-)	0.00		REALIZACI?N DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
							INVENTARIOS										
(-) DETERIORO 4	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE					POR DETERIORO										
EXPLORACI?N Y		ICTIVOS DE	364	(-)	0.00		DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
			Щ	\vdash			LOS ACTIVOS OTRAS				\sqsubseteq			\sqsubseteq			
PROPIEDADES I	DE INVERSI?N		365	+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
,	'N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	.00 7303 0.00			
NVERSI?N -) DETERIORO A	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES DE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL											
ŃVERSI?N			367		0.00		DEL EXTERIOR	7311	+		7312	+		7313	0.00		
CTIVOS BIOL?	GICOS 'N ACUMULADA A	CTIVOC	368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	799.30	30 7323 0.00			
BIOL?GICOS	IN ACCIMICLADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	OOMIGIOIVEO	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	220.60	60 7333 0.00			
-) DETERIORO A BIOL?GICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	2112.67	7343	0.00		
	ADES, PLANTA Y	EQUIPO,	H	H		INTERESES BANCARIOS			H		\vdash			\vdash			
PROPIEDADES I	DE INVERSI?N Y A		379	=	4095.65		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
BIOL?GICOS	GIBLES						LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00		
PLUSVAL?AS	G.D.L.O		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+	0.00	$\overline{}$	0.00		
,	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00		
OTROS SIMILAR	ES PLORACI?N Y EXF	PLOTACI?N	383		0.00	TERCEROS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00		
TROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS		+		7402	+	0.00		0.00		
,	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)		ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
NTANGIBLES -) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Н			OTDAC DODDID * 0	RELACIONADAS		ዙ		\vdash			\vdash			
NTANGIBLES			386	<u> </u>		OTRAS P?RDIDAS		7421	+		7422	+	4067.05		4067.05		
OTAL ACTIVOS	INTANGIBLES	·	389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (P	RIMASV	7431	+		7432	+	0.00	7433	0.00		
CTIVOS FINAN	CIEROS NO CORF	RIENTES				CESIONES)	I UIVIAO I	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00		
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
10	EN NEGOCIOS C		412			EXTERIOR POR PARTES RELA GASTOS DE GESTI?N	CAUANOIONADAS				7462	+	2851.14		0.00		
CORRIENTES	OTRAS		413			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE	S Y OTROS				7472	+	1741.88		0.00		
	RELACIONADOS	LOCALES	414	_		GASTOS DE VIAJE		7481	+	5035.01		+	0.00	$\overline{}$	0.00		
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR LOCALES	415			IVA QUE SE CARGA AL COSTO DEPRECIACI?N DE	O GASTO ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502	+	0.00	7493 7503	0.00		
OCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	410	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7301	+	0.00	7302	[+	0.00	7503	0.00		
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EVTERIOR	417		0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y	NO ACELERADA	7511		0.00	7510		1500.00	7510	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	/511	+	0.00	7512	+	1588.99	7513	0.00		
			Щ	Щ		INVERSI?N)	O DE										
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL? PROPIEDADES, PLANTA Y EQI		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS E	BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533	0.00		
OR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N	DES DE				7542	+	0.00	7543	0.00		
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS E	DE	7551		0.00				7553	0.00		
) BBOW OUR O	 JENTAS INCOBRA		421	<u> </u>	0.00	EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?	N	7551	<u> </u>	0.00	Щ			7555	0.00		
ETERIORO	JENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	18133.74	7573	0.00		
	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	L'		PAGOS POR OTROS SERVICIO	ns l	7581			7582		20265.21		0.00		
	FINANCIEROS NO		439	-		PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		7592		365.63	$\overline{}$	0.00		
	S NO CORRIENTE	S	445	+	0.00												
OTAL ACTIVOS	NO	379+389+439+445	498	+	4095.65	TOTAL COSTOS		7991	+	67446.63							
	REVALUACI?N DE	ACTIVOS	H	=										Enlo	columna "Va		
Casillero informa mpuesto a la rent	tivo para el c?lculo	del anticipo de	446	+	0.00								040500.5	deduc	cible" registre		
OTAL DEL ACT		345+498	499	+	143614.32	TOTAL GASTOS					7992	=	212529.5		?n del monto rado en las c		
	INVERSI?N DE UT	ILIDADES	436	+	0.00									"costo	o" y "gasto"		
PASIVO				\Box							\vdash		279976.1		derada como cible para el c		
PASIVOS CORRI	ENTES			_		TOTAL COSTOS Y GASTOS (79					7999	=	3		npuesto a la l		
PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y RELACIONADOS RELEVERADOS				+		BAJA DE INVENTARIO (INFORI		re /'*'	EOD! 4	ATIVO)	7001		0.00				
	II.	DEL EXTERIOR	512			PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM				, ,	7002		0.00				
OCUMENTOS	NO	LOCALES	513	+	20434.4.11			O (IN	-ORIVIA	1100)	7003						
OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES	NO RELACIONADOS			=	0.00			O (INI	-ORIVIA	1100)	7003						
POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES	CON		513	+				O (INI	-ORMA	1100)	7003						
POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES	CON	DEL EXTERIOR	513 514	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA		O (INI	-ORMA	TIVO)	7003						
PRYSTAMOS DE	CON	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	513 514 515	+ + +	0.00 43605.54 0.00			O (INI	-ОКМА	1100)			0.00				
OCCUMENTOS OCRAPAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRESTAMOS DE OCCIOS	CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	513 514 515 516 517 518	+ + + + + + +	0.00 43605.54 0.00 0.00 0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699:		O (INI	-ОНМА	TIVO)	801	=	0.00				
OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES R?STAMOS DE OCIOS	CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	513 514 515 516 517	+ + + + + + +	0.00 43605.54 0.00		9-7999>0	O (INI	-ОНМА	1100)		=	0.00				
OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES ISTITUCIONES ORRIENTES" R?STAMOS DE OCIOS TITRAS UENTAS Y OCUMENTOS	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + +	0.00 43605.54 0.00 0.00 0.00 3956.55	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0	(+) A.	JUSTE	POR	801	=	13182.84				
OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES OSTITUCIONES PRIENTES RESTAMOS DE OCIOS OCUMENTOS OCUMENTOS OR PAGAR	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + +	0.00 43605.54 0.00 0.00 0.00 3956.55 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999	9-7999>0	(+) A	JUSTE CIOS DE	POR	801	= = +					
OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES OBLIGACIONES OSTITUCIONES ORRIENTES ORIENTES ORIENTES ORIENTES ORIENTES OCIOS OTRAS OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR C	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 43605.54 0.00 0.00 0.00 3956.55 0.00 13226.07	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPA	9-7999>0	(+) A. PREC	JUSTE CIOS DE NSFERE	POR E ENCIA	801	= +	13182.84				
OCUMENTOS OR PAGAR 'ROVEEDORES 'DORIENTES 'DELIGACIONES ORRIENTES' 'RESTAMOS DE OCIOS OTRAS UENTAS Y OCUMENTOS ORRIENTES 'CORRIENTES 'CORRIENTES 'CORRIENTES 'CORRIENTES 'CORRIENTES 'CORRIENTES 'CORRIENTES 'CORRIENTES	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIEN	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	513 514 515 516 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 43605.54 0.00 0.00 0.00 3956.55 0.00 13226.07	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999	9-7999>0	(+) A. PREC TRAN	JUSTE CIOS DE SERE	POR	801	= +	13182.84				
OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DBLIGACIONES SITTUCIONES ORRIENTES R?STAMOS DE OCIOS OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PC	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + +	0.00 43605.54 0.00 0.00 0.00 3956.55 0.00 13226.07	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPA	9-7999>0	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS DE SERE	POR E ENCIA	801 802 097	= +	0.00				
OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES OBLIGACIONES OSTITUCIONES OTRIENTES" RYSTAMOS DE OCIOS OCUMENTOS OR PAGAR CORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PC MPUESTO A LA LIGERCICIO ARTICIPACI?N	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIEN	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 43605.54 0.00 0.00 0.00 3956.55 0.00 13226.07 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES	9-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS DE SERE	POR E ENCIA	801 802 097	= +	0.00				
OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES OBLIGACIONES OSTRIENTES OCIOS OTRAS OUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PC MPUESTO A LA JERCICIO JERCICIO	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAG.	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 43605.54 0.00 0.00 0.00 3956.55 0.00 13226.07 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA	9-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS DE SERE	POR E ENCIA	801 802 097 098	= = + + (-)	0.00				
OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES ISTITUCIONES ORRIENTES" PRESTAMOS DE OCIOS OCUMENTOS OCUMENTOS OCUMENTOS ORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PC MPUESTO A LA JERCICIO ARTICIPACI?N JERCICIO DELIGACIONES	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIENT RENTA POR PAG.	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 43605.54 0.00 0.00 0.00 3956.55 0.00 13226.07 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES	9-7999>0 9-79990 ACI?N A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	JUSTE CIOS DE SERE	POR E ENCIA	801 802 097	(-)	0.00				
COCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES COCIOS CORRIENTAS COCUMENTOS COR PAGAR CORRIENTES CASIVOS POR C CINANCIERO (PC MPUESTO A LA CASICIO CORRIENTES C	RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIEN' RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 43605.54 0.00 0.00 0.00 3956.55 0.00 13226.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	9-7999>0 P-79990 ACI?N A DORES	(+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	JUSTE CIOS DE SFERE E DE C? ARTICII BAJADO	POR E ENCIA	801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				
COCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTAS Y COCUMENTOS COR PAGAR CORRIENTES C	RELACIONADOS RELACIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR RONAL	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	513 514 515 516 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 43605.54 0.00 0.00 0.00 3956.55 0.00 13226.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	9-7999>0 P-79990 ACI?N A DORES	(+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	JUSTE CIOS DE SFERE E DE C? ARTICII BAJADO	POR E ENCIA	801 802 097 098 803 804 805	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				
OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES OBLIGACIONES OSTITUCIONES OTRIENTES" RESTAMOS DE OCIOS OTRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C INANCIERO (PC MPUESTO A LA UERCICIO DELIGACIONES OTRAS OSTITUCIONES OSTI	RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIEN' RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 43605.54 0.00 0.00 0.00 3956.55 0.00 13226.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	9-7999>0 0-79990 AGI?N A DORES DERIVADAS DEL (LOCALES	(+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	JUSTE CIOS DE SFERE E DE C? ARTICII BAJADO	POR ENCIA PACI?N A PACI?N A	801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				
PROCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES POR PAGAR PRINTES OBLIGACIONES PRISTAMOS DE PRISTAMOS DE PRISTAMOS DE PRISTAMOS PAGAR POR	RELACIONADOS CON RINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RIP PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	513 514 515 516 516 517 518 519 520 524 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 43605.54 0.00 0.00 0.00 3956.55 0.00 13226.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	9-7999>0 D-79990 AGI?N A DORES DERIVADAS DEL OCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGI	(+) A. PRECTRAN BASE DE P. TRAE	JUSTE CIOS DE SISFERE DE CR.	POR ENCIA PACI?N A PRES	801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12487.95				
POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PRISTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y COCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO CORRIENTES CORRI	RELACIONADOS CON RINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RIP PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	513 514 515 516 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 43605.54 0.00 0.00 0.00 3956.55 0.00 13226.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAP "(+) PARTICIPACI?N TRABAJAI	DORES DERIVADAS DEL CLOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB	(+) A. PRECTRAN BASE DE P TRAE	UUSTE CIOS DI SFERE	POR E::NCIA PLCULO PACI?N A DRES	801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12487.95				
POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES PRISTAMOS DE SOCIOS CUENTAS Y COCUMENTOS POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACI?N EJERCICIO CORRIENTES CORRI	RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCI?N CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	513 514 515 516 517 518 519 520 521 524 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 43605.54 0.00 0.00 0.00 3956.55 0.00 13226.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	9-7999>0 DORES DERIVADAS DEL CLOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + [(805+806-809)*	(+) A. PRECTRAN BASE DE P TRAE	JUSTE CIOS DI SERRE LA COMPANIA DE DE C.	POR E:NCIA PLCULO PACI?N A DRES	801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12487.95 0.00				
COCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES PORTIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES OCRIENTES PRISTAMOS DE COCUMENTOS POCUMENTOS POCUME	RELACIONADOS CON RINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO RE PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIII	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	513 514 515 516 516 517 518 519 520 521 522 525 526 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 43605.54 0.00 0.00 0.00 0.00 13226.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAP "(+) PARTICIPACI?N TRABAJAI EXENTOS F?rmula {(804*15%). (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES	9-7999>0 9-79990 ACI?N A DORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGI OGRES ATRIBUIB + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE E ESPECIALES	(+) A. PRECTRAN BASEDE PATRAE COOPC	JUSTE CIOS DE SESTE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPA	POR E:NCIA PLCULO PACI?N A DRES	801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12487.95 0.00 0.00 0.00 0.00				
OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES STITUCIONES ORRIENTES" R?STAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PC INANCI	RELACIONADOS CON RELACIONISTAS O RELACIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES ON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CORRIENTES CORRIENTES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	513 514 515 516 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 43605.54 0.00 0.00 0.00 3956.55 0.00 13226.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999 C?LCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO TRABAJAI EXENTOS F?RIUIA (804*15%) (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS	DORES DERIVADAS DEL CLOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB + (1805+806-809)* IR IBUTARIAS DE ESPECIALES S DERIVADAS DES S DERIVADAS DE	(+) A. PRECATRAN BASEDE PTRAE COPC	JUSTE CIOS DE SESTE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPA	POR ENCIA ENCIA PACI?N A PRES ITOS GOS RIORES	801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0				

CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREME	NTO NETO DE EMPL	EADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	-		(-) DEDUCCI?N POR PAGO A		N DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR	LOCALES	543	-	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	PUESTO A LA RENTA	?NICO	817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO RELACIONADOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	-	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS	PARA GENERAR	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545		0.00						
NSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O	LOCALES	547	-	0.00	DODDIDA CILIETA A AMOSTIZ	ACIONI ENI DEDOCECO	COLUENTES	000		004.00
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZ	AUI?N EN PER?ODOS	SIGUIENTES	829	=	694.89
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
POR PAGAR NO NO	LOCALES	551		0.00			11			
RELACIONADOS		552			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversi?r	n de utilidades) + (020		0.00
ASIVOS POR CONTRATOS DE AF NANCIERO (PORCI?N NO CORRI	RENDAMIENTO	553	-	0.00	832 x tarifa general sociedades)	,	/	839	=	0.00
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO				0.00
CR?DITO A MUTUO		555	-	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL A	ANTICIPO	842	(=)	0.00
DBLIGACIONES EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)		PO (Aplica para	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
ROVISIONES PARA JUBILACI?N F	PATRONAL	558	+		(-) RETENCIONES EN LA FUEI EJERCICIO FISCAL			845	(-)	6171.70
ROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CR?DITO TI	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE /			850	(-)	0.00
TROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN DIVISAS			001	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	= 1	23814.58	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO			852	(-)	0.00
TRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-			855	_	0.00
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIC		601 (2000.00	851-852>0					0.50
SORER?A PORTES DE SOCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611			SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	342-843+844-845-847-8	848-849-850-851-	856	=	6171.70
UTURA CAPITALIZACI?N					() IMPLIEUTO A LA BENE: S	1100				
ESERVA LEGAL		621	<u>+ -</u>	1000.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?N		EL IMPLIECTO A LA	857	+	0.00
ESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO		EL IMPUESTO A LA	858	-	0.00
TROS RESULTADOS INTEGRALE UPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIE		631	-/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	aAK		859	=	0.00
ISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca	sillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	6171.70
UPER?VIT POR REVALUACI?N DE LANTA Y EQUIPO (Casillero Inform UPER?VIT POR REVALUACI?N DE	ativo)	633	_	0.00						1
NTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUA		634	_		ANTICIPO DETERMINADO PR	<u> </u>	873	879	=	0.00
offices super (VIT POR REVALUA- nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PRO		635	<u></u> -	0.00		PRIMERA CUOTA			(+)	0.00
A ADOPCION POR PRIMERA VEZ ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC	DE LAS NIIF	641			ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARS	SE EN	872		0.00
NTERIORES P?RDIDA ACUMULADA EJERCIO		651	<u> </u>	29982.58		DECLARACI?N PR?X		873	(+)	0.00
NTERIORES ESERVA DE CAPITAL		652 (0.00						
ESERVA POR DONACIONES		654		0.00						
ESERVA POR VALUACI?N		655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
UPER?VIT POR REVALUACI?N DE	INVERSIONES	656 -			DETALLE DE IMPUTACI?N AL	PAGO (Para declaració		11000		0.00
TILIDAD DEL EJERCICIO		661			INTER?S		,	897	0.00	
-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		662 (IMPUESTO			898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698 =		19799.74				899	0.00	
	599+698	699		43614.32				-55	3.00	
		_الـــــاد			<u> </u>			-		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00										
INTER?S POR	MORA							903	+	0.00				
MULTA										+	0.00			
TOTAL PAGAL	00	999	=	0.00										
MEDIANTE CH	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	S FORMAS DI	E PAGO					905	USD	0.00			
MEDIANTE CC	OMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NO	OTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00			
DETALLE DE N	NOTAS DE CR?DITO CARTULAR	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIO	DNES				
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 QUI 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 REI	PRESENTANTE	LEGAL			FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	C?dula de Identidad o No. de				1701983916	199	RUC No. 171028							