FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE	BALANCES FORMULAR	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y EST	TABLECIMIENTOS PER	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PAR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	RA 104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98079519	
[200] [IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
[201] [RUC] [0992803118001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓN	N SOCIAL ALFA &O	MEGA DEL ECUADOR S.A. ALF	OMECORP 203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	00 OPERACIONES 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	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	- 0.	.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	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	LACI	ONAI	DAS								015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN [DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	.RA	<u>=</u>			ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL	INGRESO	S	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311					0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA	6011	+	41012.00	6012	0.00	ana)			
INVERSIONES CORRIENTES				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA 0%		6021	+ 0.00 602		6022	0.00		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
CONNIENTES		LOCALES	314	+	0.00	NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE GAA1				0.00	6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315		0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	LTUR	A DE	6051	_		6052	0.00		
POR COBRAR CLIENTES		LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	ТΑΥ		6071	+	0.00	6072	0.00		
	TRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 319 + 0.00			0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y				+	0.00				DE RECURSOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	320		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONE	SY	PÚBLICOS DE OTRAS	6101		0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		H			ALGITIAGIONES			LOCALES DEL					H	
(-) PROVISIÓN O	UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	321		0.00			EXTERIOR	6111	+		6112	0.00		
DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CREDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+	0.00			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	41012.00	"Valo	columna r exento" re la porción		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D)	EL SUJETO	325	+	747.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	O	6001	0.00				rado en la	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la				
INVENTARIO DE	PRODUCTOS EN	PROCESO	327	+	0.00	OSTOS Y GASTOS						Renta	l		
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	11						VALC	R NO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00		cos	то		GASTO			DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓI	SO BAJO CONTRA N (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	
	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00						
	N (NIC 2) PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051		0.00						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		335		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7061		0.00				7063	0.00	
INVENTARIO	DOS POR ANTICIPA		337		0.00	PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00					0.00	
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D		338		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081		0.00				, 0/3	3.00	
	PRRIENTES MANTE		339		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7091		0.00						
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCONT	INUADAS	Ш			PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN									
			340		0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101		0.00						
TOTAL ACTIVOS			345	=	747.00	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111	1	0.00						
ACTIVOS NO CC	PRRIENTES		_			TÉRMINADOS	7121	(-)	0.00	<u></u>		1			
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	17163.24	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	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	4416.52	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y EN			353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+		7173		
	QUIPO E INSTALAC	CIONES	354	+		ARRENDAMIENTOS	7181			7182	+		7183		
	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	13600.00	7192	+	0.00	7193	0.00	

CAMINERO MÓVIL PROPIEDADES, P CONTRATOS DE A OTROS PROPIEDA (-) DEPRECIACIÓN PLANTA Y EQUIPO	JIPO DE TRANSPO	DRTE V						1		1											
CONTRATOS DE A OTROS PROPIEDA (-) DEPRECIACIÓN PLANTA Y EQUIPO	L		357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00						
OTROS PROPIEDA (-) DEPRECIACIÓN PLANTA Y EQUIPO	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTRO	OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	5440.60	7222	+	0.00	7223	0.00					
PLANTA Y EQUIPO	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPOR	ГЕ	D. D.	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00					
	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00			PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00					
-) DETERIORO A	CUMULADO DE PI	BUDIEDADES						PATRONAL PARA													
(-) DETERIORO AC PLANTA Y EQUIPO		NOFIEDADES,	361	(-)	0.00			DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00					
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXP	LOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00					
(-) AMORTIZACIÓN EXPLORACIÓN Y	N ACUMULADA DI EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONES PROVISIONES POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN 7271 + 0.00 7272 + 0.00					7273	0.00									
(-) DETERIORO AC EXPLORACIÓN Y	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	0.00 7282 + 0.00				0.00					
PROPIEDADES DE			365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00					
-) DEPRECIACION NVERSIÓN	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00					
-) DETERIORO AC	CUMULADO DE PI	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00					
NVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓG	GICOS]	368		0.00			LOCAL	7321		0.00		+		7323						
	N ACUMULADA AC	CTIVOS	369		0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	=	0.00		+		7333						
	CUMULADO DE A	CTIVOS	370		0.00			LOCAL	7341	Н	0.00				7343	H					
SÍOLÓGICOS	ADEC DI ANTA VI	OLUBO	370	(-)	0.00	INITEDESES	BANCARIOS	LOCAL	/341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00					
PROPIEDADES DE	ADES, PLANTA Y E E INVERSIÓN Y A		379	=	0.00	MAIENESES	PUNONUIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00					
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANG	SIBLES	1	\vdash	Ш				LOCAL	7361	+	0.00	7362	 -	0.00	7363	0.00					
PLUSVALÍAS	-		381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS		7371			7372	+		7373	_					
MARCAS, PATENT OTROS SIMILARE	TES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00					
ACTIVOS DE EXPI	PLORACIÓN Y EXP	LOTACIÓN	383	-	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			0.00		+		7393	$\overline{}$					
OTROS ACTIVOS	INTANGIBLES N ACUMULADA DI	E ACTIVOS	384		0.00		VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	+	0.00		+		7403	=					
NTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00					
-) DETERIORO AC NTANGIBLES	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00					
OTAL ACTIVOS I	INTANGIBLES		389	=		MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00					
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORRI	ENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00					
NVERSIONES E	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS IND	DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00					
NO E	EN NEGOCIOS CO		412			GASTOS DE	POR PARTES RELA GESTIÓN	ACIONADAS	-51		3.00	7462	+		7463						
CRRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	0.00	7473	0.00					
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414 415		0.00	GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO	O GASTO	7481 7491		0.00		+		7483 7493						
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	-		DEPRECIAC	IÓN DE	ACELERADA	7501		0.00		+		7503						
POR COBRAR CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+			ES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00					
OTRAS .		LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALI		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00					
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00		ES, PLANTA Y EQ		7531	+	0.00				7533	0.00					
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543						
1 0	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	401	<u> </u>	0.00		IÓN DE ACTIVOS	DE	7551	1.	0.00				7550	0.00					
	JENTAS INCOBRA		421	+	0.00	EXPLORACI	ÓN Y EXPLOTACION	Ń	7551	+	0.00		1	<u> </u>	7553	0.00					
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00					
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO DI CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00					
	FINANCIEROS NO	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POF	OTROS SERVICIO	OS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00					
	FINANCIEROS NO		439 445	-	0.00	PAGOS POF	OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00					
TOTAL ACTIVOS N	NO	379+389+439+445	=		0.00	TOTAL COS	TOS		7991	+	40620.36										
CODDIENTES			+30		0.00										"Valoi						
CORRIENTES EFECTO DE LA RE	ivo para el cálculo d		446	+	0.00											cible" re ción de					
EFECTO DE LA RE (Casillero informativ		345+498	499	+	747.00	TOTAL GAS	TOS					7992	=	0.00	monto	declar colum					
EFECTO DE LA RE Casillero informativ mpuesto a la renta	NVERSIÓN DE UT		436	i	0.00										"costo	o" y "ga:					
EFECTO DE LA RE Casillero informativ mpuesto a la renta FOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN	(INFORMATIVO)					TOTAL COS	TOO V OADTOO (001.7000\				7000		40620.3	no de	derada ducible					
EFECTO DE LA RE Casillero informativ mpuesto a la renta FOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN INFORMATIVO)						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	<u> </u>	6		culo del esto a la					
Casillero DE LA RE Casillero informativ mpuesto a la renta COTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE	ENTES	LOCALES	F4.1		400.00	DAIA DE "."	/ENTADIO /INCO	MATINA						0.00 Impuesto a la Renta.							
CASILION DE LA RE Casillero informativ mpuesto a la renta TOTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512	-			/ENTARIO (INFOR		TE (IN	IFORM	MATIVO)	7001		0.00		0.00					
CASIVOS CORRIECTOR Y CONTRACTOR	RELACIONADOS NO	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	+	0.00	PAGO POR I		O REEMBOLSAN													
CASIVO DE LA RECASILIERO INFORMATIVO PASIVO POR REININFORMATIVO PASIVO CORRIE COUMENTOS COUMENTOS COUMENTOS CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514	+ + +	0.00 0.00 0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN				7002		0.00							
CASILION DE LA RECASILIERO INFORMATIVO PASIVO COUNTAS Y COCUMENTOS COR PAGAR PROVEDORES COBLIGACIONES (NSTITUCIONES F	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN				7002		0.00							
FECTO DE LA RE Casillero informativo npuesto a la renta OTAL DEL ACTIV CTIVO POR REIN NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRIE UENTAS Y OCCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES OSBLIGACIONES F ORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN				7002		0.00							
FECTO DE LA RE Casillero informativo mpuesto a la renta OTAL DEL ACTIV CTIVO POR REIN NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRIE FUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES CORRIENTES DBLIGACIONES (NSTITUCIONES FORRIENTES) RÉSTAMOS DE A	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM	MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI				7002		0.00							
CASILIPO DE LA RECASILIPO DE LA RECASILIPO INFORMATIVO) TANDA SE CONTROL DE LA CTIVIO POR REININFORMATIVO) TASIVOS CORRIES TOCUMENTOS Y TO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 19-7999>0				7002		0.00							
CASILION DE LA RECASILIERO INFORMATIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE EUENTAS Y ODELÍGACIONES F CORRIENTES PRESTAMOS DE A COCIOS STRAS CUENTAS Y COCUMENTOS COCUMENTOS CORRIENTES PRESTAMOS DE A COCIOS STRAS COCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS COCUMENTOS COCIOS COCUMENTOS COCUMENTO	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 19-7999>0	IO (IN	FORM		7002 7003 801		0.00 0.00 391.64							
CASILIPO DE LA RE Casillero informativ mpuesto a la renta OTAL DEL ACTIV COTIVO POR REIN INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIE PROVEEDORES PR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 19-7999>0	(+) A	JUSTI	E POR	7002 7003 801	= +	0.00 0.00 391.64							
CASILOS CORRIENTES COR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DOTRATOS DE AR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	512 513 514 515 516 517 518 520 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A PRE	JUSTI CIOS NSFEI	E POR DE RENCIA	7002 7003 801 802	= +	0.00 0.00 391.64							
Casillero informative mpuesto a la renta mpuesto a la renta foral del ACTIVO POR REININFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (NSTITUCIONES FORRIENTES) POSICIONES (DOCUMENTOS POR PAGAR POCUMENTOS POR PAGAR COCRIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES POCUMENTOS POR COFINANCIERO (POF	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AR RCIÓN CORRIENT	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A PRE- TRAI	JUSTI CIOS NSFEI E DE (PARTIO	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7002 7003 801 802	= +	0.00 0.00 391.64							
CASILIPO DE LA RE Casillero informativ mpuesto a la renta POTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES C ORRIENTES OCRIENTAS Y DOCUMENTOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DE / PRÉSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DE / PRÉSTAMOS POR CO RIENTES PASIVOS POR CO INIMOS DE / PRÉSTAMOS DE / SOCIOS OCUMENTOS DE / PRÉSTAMOS DE / PRÉS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AR RICIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) R DEL	512 513 514 515 516 517 518 520 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A PRE- TRAI	JUSTI CIOS NSFEI E DE (PARTIO	E POR DE RENCIA		= +	391.64 0.00							
CASILION DE LA RE CASILIERO INFORMATIVO PASIVO POR REIN INFORMATIVO) PASIVO CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE A CORRIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE A CORR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DITRATOS DE AR RCIÓN CORRIENT	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) R DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PRE- TRAI	JUSTI CIOS NSFEI E DE (PARTIO	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A		+	391.64 0.00							
CASILIPACION DE LA RE CASILIPACION DE LA RE CASILIPACIA CASILIPACIA CASTIVO POR REIN (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES CORRIENTES PASIVOS CORRIE CORRIENTES PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (POF MPUESTO A LA R EJERCICIO PEARTICIPACION T EJERCICIO DELIGACIONES C OBBLIGACIONES C	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS DIATRATOS DE AR REIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) IR DEL POR PAGAR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENCI	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJ.	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A PRE- TRAI	JUSTI CIOS NSFEI E DE (PARTIO	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7002 7003 801 802 097 098 803 804	+	0.00 0.00 391.64 0.00 0.00 391.64 58.75 0.00							
CASILIPO DE LA RE (Casillero informative mpuesto a la renta POTAL DEL ACTIV ACTIVO POR REIN (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (INFORMATIVO) PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE A SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRESTAMOS DE A SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRESTAMOS DE A SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO INANCIERO (POF IN	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS TRABAJADORES I CON EL IESS POR BENEFICIOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) IR DEL POR PAGAR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR I PAGO POR I CONCILIACI UTILIDAD DE PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENCE (-) OTRAS R	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJA OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) A PRE TRAI BASI DE F TRAI	JUSTI CIOS NSFE E DE (PARTICI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	(-)	391.64 0.00 0.00 391.64 58.75 0.00 0.00							
CASILIPACION DE LA RE CASILIPACION DE LA RE CASILIPACIA CASILIPACIA CASTIVO POR REIN (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES CORRIENTES PASIVOS CORRIE CORRIENTES PROVEDORES CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (POF MPUESTO A LA R EJERCICIO PEARTICIPACION T EJERCICIO DELIGACIONES C OBBLIGACIONES C	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS INTRATOS DE ARRECIÓN CORRIENTA RENTA POR PAGA TRABAJADORES F CON EL IESS POR BENEFICIOS R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) IR DEL POR PAGAR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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 (-) DIVIDENCE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 ACIÓN A TRABAJ.	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI 19-7999>0 19-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL 1	(+) A PRE TRAI BASI DE F TRAI	JUSTI CIOS NSFE E DE (PARTICI	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	7002 7003 801 802 097 098 803 804	(-)	0.00 0.00 391.64 0.00 0.00 391.64 58.75 0.00							

CRÉDITO A MUT	IIO		E20	$\overline{}$	0.00	(,) CASTOS INICIJEDIDOS DADA OFNICIAD INICI	DECOC EVENTOR	200	17.1	0.00
			532	=	=	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR ING "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIE		809	(+)	0.00
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*		810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534	-	$\overline{}$	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE	E ANOS ANTERIORES	811	(-)	0.00
PROVISIONES			535	$\overline{}$	$\overline{}$	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS			539	=	487.35	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE		813	(-)	0.00
PASIVOS NO CO CUENTAS Y	RHIENTES	II OCALES	E44		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EI		814	+	0.00
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541 542		$\overline{}$	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EI (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES (816	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	543		$\overline{}$	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA REN		817	(-)	0.00
PROVEEDORES			040	H	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIE		017	1 -	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS		544		0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		818	+	0.00
OBLIGACIONES (INSTITUCIONES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	_	332.89
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	S.E.D.O GIVENDEL		3.3	-	302.09
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍO	DOS SIGNIENTES	829		0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	I LIDIDA SOJETA A AWORTIZACION EN PERIO	DOS SIGUIENTES	029		0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	tarifa	832	332.89	
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	550 551	$\overline{}$	0.00	DALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	032	332.89	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		552	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinver	rsión de utilidades) ± /			
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF			=	H	832 x tarifa general sociedades)	ision de utilidades) + (839	=	73.24
	DRCIÓN NO CORR	-	553	+	0.00	,				
RANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIEN FISCAL DECLARADO	ITE AL EJERCICIO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUT	uo		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR A DETERMINADO	AL ANTICIPO	842	(=)	73.24
DBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANT Ejercicios Anteriores al 2010)	TICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAI	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REAL	IZARON EN EL	845	(-)	820.24
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					EJERCICIO FISCAL					
'KOVISIONES PA	AHA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAL		847	(-)	0.00
DTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIEN CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGAL ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	DO POR	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORE	ES I	850	(-)	0.00
TROS PASIVOS			589	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMP		851	(-)	0.00
						DE DIVISAS				
OTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	487.35	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR		852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE	ITO Y/O ASIGNAD	0	601	_	800 00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-8- 851-852>0	45-847-848-849-850-	855	-	0.00
	D PAGADO. ACCIO		601	=		001-00220		_	\vdash	
TESORERÍA	OCIOS O ACCIONIS		602	(-)	800.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-8 852<0	847-848-849-850-851-	856	=	747.00
FUTURA CAPITA		JIAO FARA	611	+	0.00					
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	0.00
	I TATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓ	N DEL IMPUESTO A LA	858	-	0.00
RESERVA FACUI	L17(11 4 7(O					RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	<u> </u>	0.00
		S	631		1 0.00	IIIII OLOTO A LA TILINTA A FAGAIT		200	-	
OTROS RESULTA	ADOS INTEGRALE		631	$\overline{}$	$\overline{}$				11 '	
OTROS RESULTA	ADOS INTEGRALE		631 632	$\overline{}$	$\overline{}$	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	747.00
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIR	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)		+	$\overline{}$	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	/47.00
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIR SUPERÁVIT POR	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+8	872+873	869	=	0.00
OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES DE SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS)	632 633	+ + +	0.00				=	
DTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS AG	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	632 633 634 635	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+8	A	879	=	0.00
DTROS RESULTA SUPERÂVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÂVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÂVIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPERÂ Aformativo) RESULTADOS AG A ADOPCION PO JTILIDAD NO DIS	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+8 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOT SALDO A LIQUID.	A ARSE EN	879 871	 - (+)	0.00
DTROS RESULTA, UPERÁVIT DE A USPONIBLES PA UPERÁVIT POR LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Nformativo) IESULTADOS AA A ADOPCION PO ITILIDAD NO DIS NTERIORES	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+8 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOT	A ARSE EN	879 871 872	(+) (+)	0.00
DTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ INformativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO JTILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+8 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOT SALDO A LIQUID.	A ARSE EN	879 871 872	(+) (+)	0.00
DTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA 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 MULADA EJERCI MILADA EJERCA EJERCI MILADA EJERCI MILADA EJERCA	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+8 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOT SALDO A LIQUID.	A ARSE EN	879 871 872	(+) (+)	0.00
DTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF CICIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOT SALDO A LIQUID. DECLARACIÓN P	A ARSE EN PRÓXIMO AÑO	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 AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform a RIEVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE CASILLERO DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE CICIOS	632 633 634 635 641 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOT SALDO A LIQUID. DECLARACIÓN P PAGO PREVIO (Informativo)	A A ARSE EN PRÓXIMO AÑO	879 871 872	(+) (+)	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 A RESULTADOS A RESERVA POR C RESERVA POR C RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform REVALUACIÓN D ASIllero Informativo VIT POR REVALUA COMPLIADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES //ALUACIÓN D REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE CASILLERO DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE CICIOS	632 633 634 635 641 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOT SALDO A LIQUID. DECLARACIÓN P PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para decla	A A ARSE EN PRÓXIMO AÑO	879 871 872 873	(+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A(LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERAVIT POR UTILIDAD DEL E.	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform TREVALUACIÓN D ASILIERO INFORM SILIERO INFOR	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE CASILLERO DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE CICIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 656 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOT SALDO A LIQUID. DECLARACIÓN P PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para decla INTERÉS	A A ARSE EN PRÓXIMO AÑO	879 871 872 873	(+) (+) (+) (0.00)	0.00
OTROS RESULT, SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PA UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PERDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI UMULADA EJERCI UMULADA PITAL DONACIONES VALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS DE CASILLERO DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE CICIOS	632 633 634 635 641 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOT SALDO A LIQUID. DECLARACIÓN P PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para decla	A A ARSE EN PRÓXIMO AÑO	879 871 872 873	(+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	claraciones sust	titutivas)									
TOTAL IMPUE	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898													
INTERÉS POF	R MORA						903	+	0.00					
MULTA	904	+	0.00											
TOTAL PAGA	999	=	0.00											
MEDIANTE CH	905	USD	0.00											
MEDIANTE CO	906	USD	0.00											
MEDIANTE NO	907	USD	0.00											
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	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	OS EN ESTE I	DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 10	1 de la			
	FIRMA RE	PRESENTANTI	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	}					
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0905897765	199	RUC No.			0	924961766001			