FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTAC	I?N DE BALANCES FORMULARIO	O ?NICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS PERMA	ANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLE AYUDA SOBRE SU LLENADO	ERO PARA OBTENER 104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98767208	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
[201] [RUC] [1792438276001] [202] [RAZ?N O DENOMII	NACI?N SOCIAL COMPA?IA	A DE TAXIS WIPORTAX S.A	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA					S Y/O DEL EXTERIOR								-	
II I	OPERACIONES DE ACTIVO	II I	II	II I		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	II I	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REG?MENES 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	IANO	DAS								015		0.00
?SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	I?N D	EL R	?GIME	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

	ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA ACTIVO						ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES											NGRESOS	;	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 1985.59			VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA	VADAS CON TAF	RIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	0.00	iiaci?N Tribl	utaria)			
INVERSIONES CO	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA	VADAS CON TAR	RIFA C)%	6021	+	19100.00	6022	0.00		
(-) PROVISI?N PO CORRIENTES	OR DETERIORO DI	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 6041				+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICUI ESPECIES FORESTALES			A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	550.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROP		A \/		6061	+	0.00	6062	0.00		
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO	EDADES, PLANT	A 1		6071	+	0.00		0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	П	0.00	DIVIDENDOS			=	DE RECURSOS	6091	0.00	0.00	6092	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS						RENTAS EXENTAS PROVENIEN	NTES DE DONACI	ONE		P?BLICOS DE OTRAS						
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	\vdash		APORTACIONES				LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
(-) PROVISION CI	JENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	321		0.00					EXTERIOR	6111	+	0.00		0.00	
DETERIORO	TARIO A FAVOR D		322			OTROS INGRESOS PROVENIEI	NTES DEL EXTER	IOR		6121	+		6122	0.00		
PASIVO (ISD)	ALIO A FAVOR D	LL JUJETU	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131 SUMAR	+	31.21	6132	0.00	columna "V	alor
CR?DITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				DEL 6011 AL 6131	6999	=	19131.21	exente porci?	o" registre la n del monto	a o
CR?DITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	50.12	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y E	QUIF		6001	0.00			declar	ado en la c ngresos"	olumna
INVENTARIO DE I	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERMED	DIARIO	0	6002	0.00				siderada como nta de Impuesto a la	
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327		0.00	<u>'</u>										
INVENTARIO DE I ALMAC?N	PROD. TERM. Y M	IERCAD. EN	329	+	0.00				то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
MERCADER?AS E	EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+					Conci	ilaci:II Tribi	utaria)
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE RIENES NO		7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE		TRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PR	RODUCTO DE	7021		0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO	IO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE I CONSTRUCCI?N	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	ES NO	7041	(-)	0.00			I <u> </u>			
	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00						
(-) PROVISI?N DE DE REALIZACI?N INVENTARIO	INVENTARIOS P Y OTRAS P?RDIE	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DI PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAD	OS POR ANTICIPA		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIEN			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATI		7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTE CIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PROI PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	3027.60	INVENTARIO INICIAL PRODUCTERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO COF	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PROI TERMINADOS		7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONS MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	4080.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEN OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	850.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	637.71	7153	0.00	
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161	+	0.00	7162	+	933.36	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES 353 +		0.00	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172	+		7173	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 + NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 +			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACI		7181 7191	-		7182 7192	+	0.00 537.96	7183	0.00				
EQUIPO DE COM	IPUTACI?N Y SOF	TWARE	356	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201	-		7202	+		7203	0.00	
CAMINERO M?VII			357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
CONTRATOS DE		O FINANCIERO	358	+		SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221	ш		7222	+	118.57	7223	0.00	
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			359	+	0.00	TRANSPORTE	DADA	7231	+	0.00	7232	+	9.50	7233	0.00	
	() DEDDECIACIONI ACLIMILI ADA DDODIEDADES				PROVISIONES	PARA	7241	II I	0.00	7242	L.	II	7243	0.00		

			1				PATRONAL		1				1	1		
	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIF		DI OTACIONI	H				PARA CUENTAS				\vdash					
ACTIVOS DE EXI	PLORACI?N Y EXF	PLOTACI?N	362	+	0.00		INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACI?	?N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE					NETO DE									
EXPLORACI?N Y		ENOTIVOODE	363	(-)	0.00		REALIZACI?N DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
							INVENTARIOS		Щ							
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364		0.00		POR DETERIORO	7281		0.00	7282	l.	0.00	7283	0.00	
EXPLORACI?N Y	EXPLOTACI?N				0.00		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7201		0.00	7202	ľ	0.00	1,200	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSI?N		365	1	0.00		OTRAS	7291	1	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACI?	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE			0.00		PROVISIONES		Н	0.00	7000		0.00	7000	0.00	
IŃVERSI?N			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
INVERSI?N	ACUMULADO DE F	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MENOANTE	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?	GICOS PN ACUMULADA A	CTIVOS	368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
BÍOL?GICOS			369	(-)	0.00	OGNIIGIONEG	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOL?GICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y DE INVERSI?N Y A		379		0.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	1.	0.00	7352		0.00	7353	0.00	
BIOL?GICOS		011003	373		0.00							+				
ACTIVOS INTANO PLUSVAL?AS	GIBLES		381	114	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+	0.00	7363 7373	0.00	
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382		0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7381	i		7382	+	0.00	H	0.00	
OTROS SIMILAR	IES PLORACI?N Y EXF	PLOTACI?N	383		0.00	TERCEROS RELACIONADOS		7391			7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS				7402	+	0.00		0.00	
(-) AMORTIZACI? INTANGIBLES	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	[+]	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	1, 1	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7451		0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO	EN NEGOCIOS C		412			EXTERIOR POR PARTES RELATION	ACIONADAS				7462	+	182.46		0.00	
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7472	+	11.51	7473	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O GASTO	7481 7491	+		7482 7492	+	14.00		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIACI?N DE	ACELERADA	7501	+		7502	+	0.00		0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						INVERSI?N)										
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL? PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS E		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDA INVERSI?N					7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS I EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?		7551	+	0.00				7553	0.00	
	UENTAS INCOBRA	BLES 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		233.89	7572	0.00	
FINANCIEROS N	IO CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	423			PAGOS POR OTROS SERVICIO	<u> </u>	7581			7582	+	9379.00		0.00	
	FINANCIEROS NO		439			PAGOS POR OTROS BIENES	30	7591	-		7592	+		7593	0.00	
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTE:	S	445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991		0.00						
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL GOOTOG		7 33 1		0.00]		
	REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo		446	+	0.00										columna "\ cible" regist	
impuesto a la rent		345+498	 499		3027.60	TOTAL GASTOS					7992	=	17005.4 6		n del mont rado en las	
ACTIVO POR RE	INVERSI?N DE UT		436	i	0.00									colum	nas "costo" o" considera	" у
(INFORMATIVO) PASIVO			100		0.00								17005.4	como	no deducib	ole para
PASIVOS CORRI	IENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7					7999	=	6	el c?le la Rei	culo del Imp nta.	uesto a
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511			BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM		TE (IN	IFORM	MATIVO)	7001		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	+	85.94	PAGO POR REEMBOLSO COM				,	7003		0.00			
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515		0.00											
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
CORRIENTES" PR?STAMOS DE	ACCIONISTAS O		517		0.00	UTU IDAD ES: 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5	0.7000.0						0455			
SOCIOS	1.2.3.7.00	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	y-/999>U				801	=	2125.75			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520		0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999	9-79990				802	=	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	521		0.00					E POR	007					
CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPA	ACISN A		CIOS I	DE RENCIA	097		0.00			
	ONTRATOS DE AF ORCI?N CORRIEN		524	+	0.00	TRABAJADORES	JUNE			C?LCULO	005		0.2-			
IMPUESTO A LA	RENTA POR PAG		525	+	397.74					CIPACI?N A DORES	098	=	2125.75			
	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	Н		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJA	IDORES				803	(-)	318.86			
EJERCICIO OBLIGACIONES			526			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	אט וטעו				803	(-)	0.00			
	S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS			529			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		COPC	CI		806 807	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO			500		U.UU	VI AUDIO INO DEDUCIBLES	LOUALLO				001	(+)	0.00			
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI.		Y SUCURSALES	530 531	i		(+) GASTOS NO DEDITICIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00			
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI. (del exterior)	RONAL AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		RESC	S FXI	ENTOS	808	(+)	0.00			
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CR?DITO A MUTI	RONAL AS CASA MATRIZ		531 532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACI?N TRABAJA	RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIBI	LE A	INGRE		808 809 810	(+)	0.00			
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CR?DITO A MUTI	RONAL AS CASA MATRIZ 'UO EMITIDAS CORRIE		531	+ + +	0.00 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACI?N TRABAJA EXENTOS F?rmula {(804*15%)	RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIBI + [(805+806-809)*	LE A 15%]	INGRE }"	ESOS	809	(+)	0.00			
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI. ((del exterior) CR?DITO A MUTI OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIG		531 532 533 534 535	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 397.08	(+) GASTOS INCURRIDOS PAF (+) PARTICIPACI?N TRABAJA EXENTOS F?rmula {(804*15%) (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES	RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIBI + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	LE A 15%] A?OS	INGRE }" S ANTI	ESOS	809 810 811 812	(+) (+) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00			
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CR?DITO A MUTI OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRII CLIENTES		531 532 533 534	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 397.08 1273.06	(+) GASTOS INCURRIDOS PAF "+) PARTICIPACI?N TRABAJA EXENTOS F?rmula ((804*15%) (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS	RA GENERAR ING DORES ATRIBUIBI + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE ESPECIALES ES DERIVADAS DE	LE A 15%] A?OS	INGRE }" S ANTI	ERIORES	809 810 811	(+) (+) (-) (-)	0.00			

CUENTAS Y RELACIONA		1-	_						11	
	ADOS	541			(-) DEDUCCI?N POR INCREME			815 816	(-)	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	542	$\overline{}$						(-)	0.00
PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+		(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			817	[(-)	0.00
CORRIENTES	ADOS DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON NSTITUCIONES FINANCIER	LOCALES	545	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819		1806.89
O CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546		0.00	OTILIDAD GITAVABLE			019		1000.03
R?STAMOS DE ACCIONIST OCIOS	AS O LOCALES DEL EXTERIOR	547 548	$\overline{}$	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACI?N EN PER?ODOS SI	IGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y RELACIONA	LOCALES	549	\vdash		UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la	831	0.00	
OCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa 819 - 831	832	1806.89	
OR PAGAR NO NO NO	LOCALES	551	+	0.00			''		i	
RELACION	ADOS DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversi?n de	e utilidades) + (839		397.52
SIVOS POR CONTRATOS NANCIERO (PORCI?N NO (553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			039	=	397.52
RANSFERENCIAS CASA MA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	50.11
R?DITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL ANT	ICIPO	842	(=)	347.41
BLIGACIONES EMITIDAS N	O CORRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	0.07
ROVISIONES PARA JUBILA	CI?N PATRONAL	558	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL		N EN EL	845	(-)	0.08
ROVISIONES PARA DESAH	UCIO	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	 (-)	0.00
FRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CR?DITO TR	SOS PROVENIENTES DI	EL EXTERIOR	848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS NO CORRIE	NTES	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECT?CULOS P?BLICOS		R	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A	20S ANTERIORES		850	l (-)	0.00
ROS PASIVOS		589	\vdash	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GEN		A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	1500	\vdash	1273.06	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO	TRIBLITARIO POR LEVE	S ESPECIALES	852	(-)	0.00
TRIMONIO NETO	339+309+379+30	1 333		1273.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA][(-)	0.00
PITAL SUSCRITO Y/O ASI	SNADO	601	+	801.00	851-852>0	11 042 0404044 043 047	-040-043-030-	855	=	347.40
TIAL SUSCRITU 1/U ASI			\vdash	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	3-849-850-851-			
CAP.SUSC. NO PAGADO,		602	(-)	0.00		2.2.20.0		050		
CAP.SUSC. NO PAGADO, ESORER?A PORTES DE SOCIOS O ACC	ACCIONES EN	602		0.00	852<0			856	=	0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, SORER?A PORTES DE SOCIOS O ACO ITURA CAPITALIZACI?N	ACCIONES EN	₩	+	0.00		ICO		856 857	+	0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, SORER?A ORTES DE SOCIOS O ACC TURA CAPITALIZACI?N SERVA LEGAL	ACCIONES EN	611	+	0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR		IMPUESTO A LA		+	
CAP.SUSC. NO PAGADO, SORER?A PORTES DE SOCIOS O AC ITURA CAPITALIZACI?N SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS	ACCIONES EN CIONISTAS PARA	611 621 629	+ + +	0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N	A LA LIQUIDACI?N DEL I	IMPUESTO A LA	857	 + - =	0.00
O CAP.SUSC. NO PAGADO, ESORER?A PORTES DE SOCIOS O ACO UTURA CAPITALIZACI?N ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEC UPER?VIT DE ACTIVOS FIN	ACCIONES EN CIONISTAS PARA GRALES ANCIEROS	611 621 629	+	0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO	A LA LIQUIDACI?N DEL I GAR	IMPUESTO A LA	857 858	-	0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, SORER?A PORTES DE SOCIOS O ACI TURA CAPITALIZACI?N ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEC JPER?VIT DE ACTIVOS FIN SPONIBLES PARA LA VEN JPER?VIT POR REVALUACI	ACCIONES EN CIONISTAS PARA GRALES IANCIEROS TA (Casillero Informativo) IPN DE PROPIEDADES,	611 621 629 631	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	A LA LIQUIDACI?N DEL I GAR	IMPUESTO A LA	857 858 859	= -	0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ESORER?A PORTES DE SOCIOS O ACCUTURA CAPITALIZACI?N ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTECUPER?VIT DE ACTIVOS FINISPONIBLES PARA LA VEN UPER?VIT POR REVALUAC LANTA Y EQUIPO (Casillero UPER?VIT POR REVALUAC UPER?VIT POR REVALUAC UPER?VIT POR REVALUAC	ACCIONES EN CIONISTAS PARA BRALES IANCIEROS TA (Casillero Informativo) Informativo) IPN DE ACTIVOS	611 621 629 631 632	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC	A LA LIQUIDACI?N DEL I GAR ENTE		857 858 859	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, SORER?A PORTES DE SOCIOS O ACI TURA CAPITALIZACI?N ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEC JPER?VIT DE ACTIVOS FIN SPONIBLES PARA LA VEN JPER?VIT POR REVALUAC ANTA Y EQUIPO (Casillero JPER?VIT POR REVALUAC ITANGIBLES (Casillero Infortros SUPER?VIT POR RE	ACCIONES EN CIONISTAS PARA GRALES IANCIEROS TA (Casillero Informativo) IPN DE PROPIEDADES, Informativo) IPN DE ACTIVOS mativo)	611 621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	A LA LIQUIDACI?N DEL I GAR ENTE		857 858 859 869	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 347.40 0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ESORER?A PORTES DE SOCIOS O ACC JTURA CAPITALIZACI?N ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEC UPER?VIT DE ACTIVOS FIN SPONIBLES PARA LA VEN UPER?VIT POR REVALUAC LANTA Y EQUIPO (Casillero UPER?VIT POR REVALUAC ITANGIBLES (Casillero Infon TROS SUPER?VIT POR RE formativo) ESULTADOS ACUMULADO.	GRALES GRALES GRALES GRACIEROS TA (Casillero Informativo) 17N DE PROPIEDADES, Informativo) 17N DE ACTIVOS nativo) VALUACI?N (Casillero S PROVENIENTES DE	611 621 629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	A LA LIQUIDACI?N DEL I SAR ENTE PXIMO A?O 871+872+873		857 858 859 869	+	0.00 0.00 347.40 0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, SORER?A PORTES DE SOCIOS O ACC JTURA CAPITALIZACI?N ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEC JPER?VIT DE ACTIVOS FIN SPONIBLES PARA LA VEN JPER?VIT POR REVALUAC ANTA Y EQUIPO (Casillero ITANGIBLES (Casillero Infort TROS SUPER?VIT POR RE formativo) ESULTADOS ACUMULADO: A ADOPCION POR PRIMER. TILIDAD NO DISTRIBUIDA E	ACCIONES EN CIONISTAS PARA GRALES IANCIEROS TA (Casillero Informativo) IPN DE PROPIEDADES, Informativo) IPN DE ACTIVOS mativo) VALUACI?N (Casillero S PROVENIENTES DE A VEZ DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR?	A LA LIQUIDACI?N DEL I BAR ENTE EXIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	B EN	857 858 859 869 879		0.00 0.00 347.40 0.00 118.35
CAP.SUSC. NO PAGADO, SORER?A PORTES DE SOCIOS O ACI TURA CAPITALIZACI?N ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS FROS RESULTADOS INTEC JPER?VIT DE ACTIVOS FIN SPONIBLES PARA LA VEN JPER?VIT POR REVALUAC ANTA Y EQUIPO (Casillero IPER?VIT POR REVALUAC TANGIBLES (Casillero Info TROS SUPER?VIT POR RE FORMATIVO) ESULTADOS ACUMULADO A ADOPCION POR PRIMER. TILIDAD NO DISTRIBUIDA E JTERIORES P?RDIDA ACUMULADA EJ	GRALES GRALES IANCIEROS TA (Casillero Informativo) IPN DE PROPIEDADES, Informativo) IPN DE ACTIVOS mativo) VALUACI?N (Casillero S PROVENIENTES DE A VEZ DE LAS NIIF JERCICIOS	611 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR?	A LA LIQUIDACI?N DEL I SAR ENTE EXIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	B EN	857 858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 347.40 0.00 118.35 59.14
CAP.SUSC. NO PAGADO, SORER?A ORTES DE SOCIOS O ACI TURA CAPITALIZACI?N SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEC PER?VIT DE ACTIVOS FIN PONIBLES PARA LA VEN PER?VIT POR REVALUAC ANTA Y EQUIPO (Casillero IPER?VIT POR REVALUAC FANGIBLES (Casillero Infoni ROS SUPER?VIT POR RE ORMANIA SUPER.VIT POR RE ORMANIA SUPE	GRALES GRALES IANCIEROS TA (Casillero Informativo) IPN DE PROPIEDADES, Informativo) IPN DE ACTIVOS mativo) VALUACI?N (Casillero S PROVENIENTES DE A VEZ DE LAS NIIF JERCICIOS	611 621 622 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + +/(-) + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR?	A LA LIQUIDACI?N DEL I BAR ENTE EXIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	B EN	857 858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 347.40 0.00 118.35 59.14
CAP.SUSC. NO PAGADO, SORER?A ORTES DE SOCIOS O ACI TURA CAPITALIZACI?N SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS FROS RESULTADOS INTEC PER?VIT DE ACTIVOS FIN SPONIBLES PARA LA VEN IPER?VIT POR REVALUAC ANTA Y EQUIPO (Casillero IPER?VIT POR REVALUAC TANGIBLES (Casillero Infoni ROS SUPER?VIT POR RE ORMATIVO) SULTADOS ACUMULADO ADOPCION POR PRIMER. FILIDAD NO DISTRIBUIDA E ITERIORES P?RDIDA ACUMULADA EJ ITERIORES SERVA DE CAPITAL	GRALES IANCIEROS TA (Casillero Informativo) IPN DE PROPIEDADES, Informativo) IPN DE ACTIVOS nativo) VALUACI?N (Casillero S PROVENIENTES DE A VEZ DE LAS NIIF EJERCICIOS ERCICIOS	611 621 622 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 455.61	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR?	A LA LIQUIDACI?N DEL I BAR ENTE EXIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	B EN	857 858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 347.40 0.00 118.35 59.14
CAP.SUSC. NO PAGADO, SORER?A PORTES DE SOCIOS O ACC JTURA CAPITALIZACI?N ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS FROS RESULTADOS INTEC JPER?VIT DE ACTIVOS FIN SPONIBLES PARA LA VEN JPER?VIT POR REVALUAC ANTA Y EQUIPO (Casillero TANGIBLES (Casillero Infort FROS SUPER?VIT POR RE formativo) SULTADOS ACUMULADO A ADOPCION POR PRIMER FILIDAD NO DISTRIBUIDA E STERIORES P?RDIDA ACUMULADA EJ NTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONE	GRALES IANCIEROS TA (Casillero Informativo) IPN DE PROPIEDADES, Informativo) IPN DE ACTIVOS nativo) VALUACI?N (Casillero S PROVENIENTES DE A VEZ DE LAS NIIF EJERCICIOS ERCICIOS	611 621 622 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 455.61 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR?	A LA LIQUIDACI?N DEL I BAR ENTE EXIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	B EN	857 858 859 869 879 871	(+)	0.00 0.00 347.40 0.00 118.35 59.14 59.14
O CAP.SUSC. NO PAGADO, ESORER?A PORTES DE SOCIOS O ACI UTURA CAPITALIZACI?N ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS DITROS RESULTADOS INTEC UPER?VIT DE ACTIVOS FIN ISPONIBLES PARA LA VEN UPER?VIT POR REVALUAC LANTA Y EQUIPO (Casillero UPER?VIT POR REVALUAC UTANGIBLES (Casillero Informativo) ESULTADOS ACUMULADO: A ADOPCION POR PRIMER ITILIDAD NO DISTRIBUIDA E NTERIORES) P?ROIDA ACUMULADA EJ NTERIORES IPERIORES SESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONE ESERVA POR VALUACI?N	GRALES GRACIEROS GRACIE	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 455.61 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR? ANTICIPO A PAGAR	A LA LIQUIDACI?N DEL I GAR ENTE EXIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACI?N PR?XIM	EN O A?O	857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 347.40 0.00 118.35 59.14
CAPITAL SUSCHITO Y/O ASI PORTES DE SOCIOS O ACC UTURA CAPITALIZACI?N ESERVA LEGAL ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS DIROS RESULTADOS INTEC EUPER?VIT DE ACTIVOS FII BISPONIBLES PARA LA VEN EUPER?VIT POR REVALUAC CLANTA Y EQUIPO (Casillero EUPER?VIT POR REVALUAC CLANTA Y EQUIPO (Casillero EUPER?VIT POR REVALUAC DITROS SUPER?VIT POR RE INTERIORES ESERVA DO TRIBUIDA E INTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR VALUACI?N EUPER?VIT POR REVALUAC CONTROLORIORES ESERVA POR VALUACI?N EUPER?VIT POR REVALUACI EUPER?VIT POR REVALUACI?N EUPER?VIT POR REVALUACI EUPER?VIT POR REVALUACI?N EUPER?VIT POR REVALUACI EUPER?V	GRALES GRACIEROS GRACIE	611 629 631 632 633 634 635 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 455.61 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR' ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL INTER?S	A LA LIQUIDACI?N DEL I GAR ENTE EXIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACI?N PR?XIM	EN O A?O	857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 347.40 0.00 118.35 59.14 59.14 0.07
O CAP.SUSC. NO PAGADO, ESORER?A PORTES DE SOCIOS O ACCUTURA CAPITALIZACI?N ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS DIROS RESULTADOS INTEC SUPER?VIT DE ACTIVOS FIN SUPER?VIT POR REVALUAC LANTA Y EQUIPO (Casillero LIPER?VIT POR REVALUAC NTANGIBLES (Casillero Informativo) ESULTADOS ACUMULADO. A ADOPCION POR PRIMER. ITILIDAD NO DISTRIBUIDA E NTERIORES D'PREDIDA ACUMULADA EJ NTERIORES ESERVA POR DONACIONE ESERVA POR VALUACIONE ESERVA DE L'EFECICIO D) P?RDIDA DEL EJERCICIO D) P?RDIDA DEL EJERCICIO D) P?RDIDA DEL EJERCICIO D) P?RDIDA DEL EJERCICIO	GRALES GRACIEROS GRACIE	631 632 633 633 634 635 641 655 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 455.61 0.00 0.00 0.00 0.00 1409.15	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR' ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL INTER?S IMPUESTO	A LA LIQUIDACI?N DEL I GAR ENTE EXIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACI?N PR?XIM	EN O A?O	857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 347.40 0.00 118.35 59.14 0.07
O CAP.SUSC. NO PAGADO, ESORER?A PORTES DE SOCIOS O ACI UTURA CAPITALIZACI?N IESERVA LEGAL IESERVA FACULTATIVAS ITROS RESULTADOS INTEC UPER?VIT DE ACTIVOS FIN ISPONIBLES PARA LA VEN UPER?VIT POR REVALUAC LANTA Y EQUIPO (Casillero UPER?VIT POR REVALUAC LANTA Y EQUIPO (FINE) ITROS SUPER?VIT POR RE INFORMATION POR PRIMER. ITILIDAD NO DISTRIBUIDA E INTERIORES INTERIORES IESERVA DE CAPITAL IESERVA POR VALUACI?N UPER?VIT POR REVALUACI?N UPER?VIT POR REVALUACI	ACCIONES EN CIONISTAS PARA GRALES IANCIEROS TA (Casillero Informativo) IPN DE PROPIEDADES, Informativo) IPN DE ACTIVOS nativo) VALUACI?N (Casillero S PROVENIENTES DE A VEZ DE LAS NIIF EJERCICIOS ERCICIOS S IPN DE INVERSIONES	631 632 633 634 635 635 654 655 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 455.61 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ?N (-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR' ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL INTER?S IMPUESTO MULTA	A LA LIQUIDACI?N DEL I GAR ENTE EXIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE I DECLARACI?N PR?XIM	EN O A?O	857 858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 347.40 0.00 1118.35 59.14 59.14 0.07

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaci?n al pago en c	leclaraciones sus	titutivas)						
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR		859-898					902	+	347.40
INTER?S POF	R MORA							903	+	0.00
MULTA								904	+	0.00
TOTAL PAGA	(DO							999	=	347.40
MEDIANTE C	HEQUE, D?BITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRAS FORMAS	DE PAGO					905	USD	347.40
MEDIANTE C	OMPENSACIONES							906	USD	0.00
MEDIANTE N	OTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CR?DITO CARTULAR	RES			DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CR?DITO	DETALLE DE C	COMPENSACIO	DNES	
908	N/C No 0.00	910 N/C No 0.	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911 USD 0.	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 PROPORCIONAL	DOS EN ESTE DOCUMENTO	SON EXACTOS	S Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL	· ·			FIRM	MA CONTADOR	· ·	· ·	
NOMBRE:					NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de			1705643151	199	RUC No.			1	716690498001