RMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES														
00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN														
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	R SOBRE EL CASILLERO PARA O		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98898388									
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201 RUC 0992862696001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TRANSPORTAL FARBEMTRANS	DORA DE CARGA FARBEM S.A SP	203	EXPEDIENTE	0								

OPERACIONES CON P	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	·			·		017 =	

ESTADO DE SITU	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVOS CORRI	ENTES					INC. IEOOO	тота	L INGRESO	DS .	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFECTIVO Y EQU	UIVALENTES AL EI	FECTIVO	311	+	7212.39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	Tribut 0.00	arıa)			
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFAC)%	6021	+	331429.30	6022	0.00				
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR			314	+	2532.54	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 6041 + 0.00 6042						6042	0.00	0.00			
			315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	ILTUR/	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00				
CLIENTES CORRIENTES	LIENTES LOCALES				55341.48	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6061					0.28	6062	0.00				
CORRIENTES	II - I	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN' EQUIPO	TA Y		6071	+	0.00	6072	0.00				
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENTAS EVENTAS DROVENIENTES DE DONAC	SIONES	e v	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	44883.56	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR					+	0.00	6102	0.00			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00						+	0.00	6112	0.00			
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00				
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	7351.09	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	331429.58	En la columna "Valor exento" registre la porción				
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	3186.38	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ((INFORMATIVO) 6001 0.							colum	onto declarado en la na "total ingresos"			
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	0.00				derada como exenta puesto a la Renta.						
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y N		327 328	-	0.00	COSTOS Y GASTOS	`										
	PROD. TERM. Y M		329		0.00	совто				GAST	0		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7010 +											
CONSTRUCCIÓN			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7011 + 0.00				7012	0.00						
2)	OBRAS EN CONS	TRUCCION (NIC	332	+	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		+	0.00				7023	0.00			
	OBRAS TERMINA	, ,	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00			
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00								
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00								
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00			
	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00			
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00								
	RRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00								
OTROS ACTIVOS	SCORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	120507.44	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00								
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00								
	PLANTA Y EQUIPO / ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	14404.00	7133	0.00			
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	2480.51	7143	0.00			
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	1750.09	7153	0.00			
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	750.00	7163	0.00			
MUEBLES Y ENS			353	+	1702.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+		7172	+	0.00	7173	0.00			
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355	+		ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181	+		7182 7192	+	0.00 24780.76	7183	0.00			
	MPUTACIÓN Y SOF		355	+		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+		7202	+	5904.02	$\overline{}$	0.00			
VEHÍCULOS, EQI	UIPO DE TRANSPO		357	+	0.00	,	7211	i		7212	+		7213	0.00			
	PLANTA Y EQUIPO		358		0.00		7221			7222	+	1513.58		0.00			
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			359			TRANSPORTE	7231			7232	+	257745.19		0.00			
OTROS PROPIED	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,			-		PROVISIONES PARA	-	1	1	-			-				

PLANTA Y EQUIP (-) DETERIORO A				$\overline{}$			JUBILACIÓN								
(-) DETEDICION 4		PODIEDADES					PATRONAL PARA								
PLANTA Y EQUIP		THOPIEDADES,	361	(-)	0.00		DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
				T			POR VALOR NETO DE								
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D ZEXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
LAN LOTHIOTOTY T	EXI LOTACION						DE INVENTARIOS								
() DETERIORO A			П	i			POR	П		T					
) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE XPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
			Щ				LOS ACTIVOS	Щ		_				Щ	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
-) DEPRECIACIÓ NVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ADDENIDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
	CUMULADO DE F	PROPIEDADES DE	367	()	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311		0.00	7010		0.00	7313	0.00
NVERSIÓN	21000							\Box				+			
ACTIVOS BIOLÓC -) DEPRECIACIÓ	ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	H	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321		0.00	 i	+		7323	0.00
SÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	2552.60	7333	0.00
-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	279.72	7343	0.00
	ADES, PLANTA Y		070			INTERESES BANCARIOS	DEL EVIEDIOD	7054		0.00	7050		0.00	7050	0.00
PROPIEDADES D BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	ACTIVOS	379	=	1680.95		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	/352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361	-	0.00				7363	0.00
PLUSVALÍAS MARCAS PATEN	ITES, DERECHOS	DE II AVE V	381			PAGADOS	DELEXTERIOR	7371	==	0.00		+	0.00	=	0.00
TROS SIMILARE	ES		382		0.00	A NO TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00		+	0.00		0.00
CTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI S INTANGIBLES	PLOTACIÓN	383		0.00	11221010111100	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391	+	0.00			0.00	7393 7403	0.00
	ON ACUMULADA D	DE ACTIVOS	384			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	=		0.00				7413	0.00
ŃTANGIBLES			300	(7)			RELACIONADAS	7411				T	0.00	1413	0.00
-) DETERIORO A NTANGIBLES	CUMULADO DE A	1011VUS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
OTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389			MERMAS	DDULLO	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (CESIONES)	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGN		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO	EN NEGOCIOS C		412			GASTOS DE GESTIÓN	ACIONADAS				7462	+		7463	0.00
CORRIENTES	OTRAS		413	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCION	IES Y OTROS				7472			7473	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414	-		GASTOS DE VIAJE	0.00000	7481	+	0.00		+	26.79	$\overline{}$	0.00
CUENTAS Y		LOCALES	415	-		IVA QUE SE CARGA AL COST DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7491 7501	+	0.00		+	0.00	7493 7503	0.00
OOCUMENTOS POR COBRAR	NO					PROPIEDADES, PLANTA Y							0.00		0.00
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	-		EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	₊	0.00	7512	+	21.05	7513	0.00
JOHN ILLIVIED						PROPIEDADES DE INVERSIÓN)									
		LOCALES	418			DEPRECIACIÓN DEL REAVAL	.ÚO DE	7521		0.00	7522		0.00	7500	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS				0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EC	JUII O				1522	+	0.00	7523	
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	419			DEPRECIACIÓN DE PROPIED		7531	+	0.00	75.40		0.00	7533	0.00
10	NO BELACIONADOS	LOCALES	420	+		INVERSIÓN	DE				7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI		7551	+	0.00				7553	0.00
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
DETERIORO -) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	DE ACTIVOS	400		0.00	OFFICION PLIPLICOS		7574		0.00	7570		200.00	7570	0.00
INANCIEROS NO		O OODDIENTEO	423			SERVICIOS PÚBLICOS	100	7571		0.00			383.99		0.00
	FINANCIEROS N		424			PAGOS POR OTROS SERVICI PAGOS POR OTROS BIENES	105	7581 7591	+	0.00			28886.31	7593	854.04 0.00
	NO CORRIENTE	S	445	-	0.00			П						П	
OTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	1680.95	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00					
	REVALUACIÓN DE		Ĭ	i										En la	columna "Valo
Casillero informat mpuesto a la renta	tivo para el cálculo a)	del anticipo de	446	+	0.00								341478.6	deduc	cible" registre la
TOTAL DEL ACTI	VO	345+498	499	+	122188.39	TOTAL GASTOS					7992	=	1		ón del monto rado en las col
70:11)(U DOD DE!	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	أمما	. 17	للبيا					ļļ.	ļ.				
			436	+	0.00									"costo	o" y "gasto" derada como n
PASIVO			436	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	7991+7992)				7999	=	341478.6	"costo consideduc	derada como n cible para el cá
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII		LOCAL ES				,						=	1	"costo consideduc	derada como n
PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS	ENTES RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOF	RMATIVO) MO REEMBOLSAN				7001 7002	=	0.00	"costo consideduc	derada como n cible para el cá
PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS NO	DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 116972.11	BAJA DE INVENTARIO (INFOR	RMATIVO) MO REEMBOLSAN				7001	=	0.00	"costo consideduc	derada como n cible para el cá
PASIVO PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 116972.11 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOF	RMATIVO) MO REEMBOLSAN				7001 7002	=	0.00	"costo consideduc	derada como n cible para el cá
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 116972.11 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOF	RMATIVO) MO REEMBOLSAN				7001 7002	=	0.00	"costo consideduc	derada como n cible para el cá
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 116972.11 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI				7001 7002 7003	=	0.00 0.00 0.00	"costo consideduc	derada como n cible para el cá
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII P	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 116972.11 0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COI	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI				7001 7002	=	0.00	"costo consideduc	derada como n cible para el cá
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII PASIVOS CORRII PASIVOS CORRII PASIVOS CORRII PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRII PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 116972.11 0.00 0.00 0.00 9130.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI				7001 7002 7003	=	0.00 0.00 0.00	"costo consideduc	derada como n cible para el cá
NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRII UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES OORIENTES DELIGACIONES NSTITUCIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS UENTAS Y	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	511 512 513 514 515 516 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 116972.11 0.00 0.00 0.00 9130.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 698	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	O (INF	ORMATIVO)		7001 7002 7003 801	=	0.00	"costo consideduc	derada como n cible para el cá
NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRII VIENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES STITUCIONES RÉSTAMOS DE OCIOS VIENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513 514 515 516 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 116972.11 0.00 0.00 0.00 9130.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 698	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI	(+) A.	USTE POR		7001 7002 7003 801	= = = +	0.00	"costo consideduc	derada como n cible para el cá
NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRII UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES USTITUCIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 116972.11 0.00 0.00 0.00 9130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990	(+) A. PREC	USTE POR		7001 7002 7003 801	= = +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	"costo consideduc	derada como n cible para el cá
NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRII ASIVOS CORRII COCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES NSTITUCIONES OCIONES OCIONES TERAS UENTAS Y OCUMENTOS OCUMENTOS ORRIENTES ASIVOS POR CO INANCIERO (PC	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 116972.11 0.00 0.00 0.00 9130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990	(+) A. PREC TRAN	JUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA		7001 7002 7003 801 802	= = +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	"costo consideduc	derada como n cible para el cá
NFORMATIVO) ASIVO ASIVOS CORRII ASIVOS CORRII CUENTAS Y COCUMENTOS OR PAGAR ROVEEDORES OBLIGACIONES OBLIGA	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 116972.11 0.00 0.00 0.00 9130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	USTE POR		7001 7002 7003 801 802	= = +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	"costo consideduc	derada como n cible para el cá
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII PASIVOS PAGAR PAGAR PASIVOS POR CO PAGAR PASIVOS POR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 116972.11 0.00 0.00 0.00 9130.00 0.00 0.00 0.00 761.22 0.00 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADO RIVENTARIO (INFOFPAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	IUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ	O ONN A	7001 7002 7003 801 802 097	= = + + = = (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10049.03 0.00	"costo consideduc	derada como n cible para el cá
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII PASIVOS CORRII PASIVOS CORRII PASIVOS CORRII PASIVOS CORRII PASIVOS CORRIENTES PASIVOS PAGAR PROVEEDORES PORTIENTES PASIVOS PAGAR PAG	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG.	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO TE) AR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 116972.11 0.00 0.00 0.00 9130.00 0.00 0.00 761.22 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABA.	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	IUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ	III III III III III III III III III II	77001 77002 77003 801 802 097	= = + + = = ((-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10049.03 0.00	"costo consideduc	derada como n cible para el cá
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII PASIVOS CORRII PASIVOS CORRII PASIVOS CORRII PASIVOS CORRII PASIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES PASIVOS POR CORRIENTES PASI	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO TE) AR DEL		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 116972.11 0.00 0.00 0.00 9130.00 0.00 0.00 0.00 761.22 0.00 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADO RIVENTARIO (INFOFPAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A JADORES	(+) A. PREC TRAN BASE DE P.	IUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ		7001 7002 7003 801 802 097	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10049.03 0.00	"costo consideduc	derada como n cible para el cá
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS POR CO PASIVOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR ARENDAMIENTO TE) AR DEL	511 512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 116972.11 0.00 0.00 0.00 9130.00 0.00 0.00 0.00 761.22 0.00 0.00 0.00 0.00 1827.87 2746.22 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO POR REEMBOLSO	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A JADORES DERIVADAS DEL	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	JUSTE POR JUSTE POR JOS DE JOS DE JOS DE JOS CÁLCUL ARTICIPACIÓ JAJADORES		7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	"costo consideduc	derada como n cible para el cá
INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRII PASIVOS POR CO P	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL EXTERIOR POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	511 512 513 514 515 516 517 518 529 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 116972.11 0.00 0.00 0.00 9130.00 0.00 0.00 761.22 0.00 0.00 0.00 1827.87 2746.22 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A JADORES DERIVADAS DEL S LOCALES	(+) A. PREC TRAN BASE DE P. TRAE	JUSTE POR JUSTE POR JOS DE JOS DE JOS DE JOS CÁLCUL ARTICIPACIÓ JAJADORES		7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	"costo consideduc	derada como n cible para el cá
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRII PASIVOS CORRIIO PASIVOS POR CORRIIO PASIVOS CORRIIO PASIVOS POR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL EXTERIOR POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 116972.11 0.00 0.00 0.00 9130.00 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	BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A JADORES DERIVADAS DEL S LOCALES S DEL EXTERIOR	(+) A. PRECETRAN BASEDE P. TRAE	JUSTE POR DIOS DE ISFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ BAJADORES		7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	"costo consideduc	derada como n cible para el cá
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRII PASIVOS CORRII PASIVOS CORRII PASIVOS CORRII PASIVOS CORRII PASIVOS CORRII PROPERTO PAGAR PROVEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES O	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+	0.00 116972.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOF PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A JADORES DERIVADAS DEL S B DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) A. PRECOPC	JUSTE POR JUSTE		7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	"costo consideduc	derada como n cible para el cá
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRESTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MATICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES PASIVOS DIVIDENDOS POSIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CREDITO A MUTI OBLIGACIONES E	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+	0.00 116972.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFO PAGO POR REEMBOLSO COI PAGO POR REEMBOLSO COI CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIF TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ EXENTOS Fórmula {(804*15%)}	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A IADORES DERIVADAS DEL: S LOCALES S DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	(+) A. (+) A. (+) A. (-) A. (-	IUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ IAJADORES I I S EXENTOS NGRESOS		7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	"costo consideduc	derada como n cible para el cá
INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRII CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES OCIRIENTES OBLIGACIONES OCIRIENTES OBLIGACIONES OCIRIENTES OCIRIENTES OCIRIENTES OCIRIENTES OCIRIENTES OCIRIENTES PASIVOS POR CO INANCIERO (PO MPUESTO A LA INFORMATICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES O DITIOS PASIVOS DIVIDENDOS POSIVOS DIVIDENDOS POSI UNIDENDOS POT ITANSFERENCIA del exterior) CRÉDITO A MUTI	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+	0.00 116972.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOPPAGO POR REEMBOLSO COIPAGO PERO PERO PERO PERO PERO PERO PERO PER	RMATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIARI 99-7999>0 99-79990 PACIÓN A JADORES DERIVADAS DEL S LOCALES S DEL EXTERIOR RA GENERAR ING RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE	(+) A. (+) A. (+) A. (-) A. (-	IUSTE POR CIOS DE ISFERENCIA E DE CÁLCUL ARTICIPACIÓ IAJADORES I I S EXENTOS NGRESOS		7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 806 807 808 809	(-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	"costo consideduc	derada como n cible para el cá

PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA		814	1.	0.00
CUENTAS Y	LOCALES	541	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815		0.00
OCUMENTOS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A 1			816		0.00
OR PAGAR ROVEEDORES NO	LOCALES	543		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	JESTO A LA RENTA ÚN	IICO	817	.,	0.00
) RELACIONADOS DRRIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
BLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00						
TITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	_	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
RÉSTAMOS DE ACCIONISTAS C	LOCALES	547	+	0.00	DÉDDIDA GULIETA A AMODEIZ		NOU WENTED	200		010100
CIOS	DEL EXTERIOR	548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACION EN PERIODOS S	IGUIENTES	829	=	9194.99
RAS JENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
CUMENTOS R PAGAR NO	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
RRIENTES NO	LOCALES	551	+	0.00						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (839	_	0.00
VOS POR CONTRATOS DE A NCIERO (PORCIÓN NO CORI		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					0.00
NSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO	ORRESPONDIENTE AL	. EJERCICIO	841	(-)	0.00
DITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
LIGACIONES EMITIDAS NO CO	DRRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
					Ejercicios Anteriores ai 2010)					
TICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN (-) RETENCIONES EN LA FUEN		ON EN EI	844	(+)	0.00
OVISIONES PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	TE QUE LE REALIZARO	JN EN EL	845	(-)	3186.38
OVISIONES PARA DESAHUCIO)	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
RAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR	m	(-)	0.00
TAL PASIVOS NO CORRIENTE	S	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	_A RENTA PAGADO PO	R	849	(-)	0.00
SIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	ÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
ROS PASIVOS		589	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	ERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA	mi	(-)	0.00
AL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	131437.42	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYF	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
RIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	R 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	055		0.00
TAL SUSCRITO Y/O ASIGNAL	DO	601	+	800.00	851-852>0			855	=	0.00
P.SUSC. NO PAGADO, ACCI RERÍA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	8-849-850-851-	856	=	3186.38
DTEC DE COCIOS S ASSIST		611	+	0.00	852<0					
	ISTAS PARA	ا ب ن حال	1	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	ĪCO		857	+	0.00
URA CAPITALIZACIÓN	ISTAS PARA		+	0.00	, ===::::::::::::::::::::::::::::					
URA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL	ISTAS PARA	621	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR.	A LA LIQUIDACIÓN DEL	. IMPUESTO A LA	858	-	0.00
TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS		621 629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR. RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG		. IMPUESTO A LA	858	-	0.00
TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRAL PERÁVIT DE ACTIVOS FINANC	ES DIEROS	621 629	+ +/(-)	0.00	RENTA UNICO	AR	. IMPUESTO A LA	=	=	
TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRAL PERÁVIT DE ACTIVOS FINANO SPONIBLES PARA LA VENTA (C PERÁVIT POR REVALUACIÓN	ES DEFROS DE PROPIEDADES,	621 629 631	+ +/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AR	IMPUESTO A LA	858 859	=	0.00
PORTES DE SOCIOS O ACCION ITURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS FROS RESULTADOS INTEGRAL IPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC SPONIBLES PARA LA VENTA (C IPERÁVIT POR REVALUACIÓN ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo TANGIBLES (Casillero Informativo TANGIBLES (Casillero Informativo TANGIBLES (Casillero Informativo)	ES EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS	621 629 631 632	+ +/(-)	0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	ENTE		858 859	= =	0.00
TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRAL PERÁVIT DE ACTIVOS FINANC SPONIBLES PARA LA VENTA (C PERÁVIT POR REVALUACIÓN ANGIBLES (Casillero Informativo ROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	ES EIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS 0)	621 629 631 632 633	+ +/(-)	0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	ENTE	73	858 859 869	= (+)	0.00
TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRAL PERÁVIT DE ACTIVOS FINANC PONIBLES PARA LA VENTA (C PERÁVIT POR REVALUACIÓN ANTA Y EQUIPO (Casillero Infor- PERÁVIT POR REVALUACIÓN ANGIBLES (Casillero Informativa ROS SUPERÁVIT POR REVALU Irmativo) SULTADOS ACUMULADOS PR	ES DIEROS Dasillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS O) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE	621 629 631 632 633 634	+ +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	AR ENTE OXIMO AÑO 871+872+87	73	858 859 869 879		0.00 3186.38 0.00
TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRAL PERÁVIT DE ACTIVOS FINANC SPONIBLES PARA LA VENTA (C IPERÁVIT POR REVALUACIÓN ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) TANGIBLES (Casillero Informativo) ROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN TANGIBLES (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN TANGIBLES (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN TANGIBLES (CASILLERO INFORMATIVO) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN TANGIBLES (CASILLERO INFORMATIVO) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN TANGIBLES (CASILLERO INFORMATIVO) TANGIBLES (CASILLERO INFORMATIVO INFORMATIVO INFORMATIVO INFORMATIVO INFORMATIVO INFORMATIVO INFORMATIVO	ES DIEROS DESIBLE DE INFORMATIVO) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS O) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ +/(-) + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	ENTE OXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA	73 EN	858 859 869 879 871	(+)	0.00 3186.38 0.00
FURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRAL PERÁVIT DE ACTIVOS FINANC PONIBLES PARA LA VENTA (C PERÁVIT POR REVALUACIÓN ANGIBLES (Casillero Informativa ROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN ANGIBLES (Casillero Informativa ROS SUPERÁVIT POR REVALU ITADOS ACUMULADOS PRADOPCION POR PRIMERA VE: LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERI FERIORES PERDIDA ACUMULADA EJERC	ES Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 3186.38 0.00 0.00
URA CAPITALIZACIÓN ERVA LEGAL ERVA FACULTATIVAS OS RESULTADOS INTEGRAL ERAVIT DE ACTIVOS FINANC PONIBLES PARA LA VENTA (C ERAVIT POR REVALUACIÓN NTA Y EQUIPO (Casillero Informativo OS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN NIGIBLES (Casillero Informativo OS SUPERÁVIT POR REVALU MATINADOS ACUMULADOS PRI DOPCION POR PRIMERA VEZ LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ERIORES ERDIDA ACUMULADA EJERC ERIORES	ES Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	621 629 631 632 633 634 635 641	+ +/(-) + + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 3186.38 0.00 0.00
URA CAPITALIZACIÓN ERVA LEGAL ERVA FACULTATIVAS IOS RESULTADOS INTEGRAL ERÁVIT DE ACTIVOS FINANC PONIBLES PARA LA VENTA (C ERÁVIT POR REVALUACIÓN NTA Y EQUIPO (Casillero Informative IOS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN ANGIBLES (Casillero Informative IOS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN IULTADOS ACUMULADOS PRI ADOPCION POR PRIMERA VEZ LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERE ERIORES ERDIDA ACUMULADA EJERC ERIORES ERVA DE CAPITAL	ES Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 3186.38 0.00 0.00
TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRAL PERÁVIT DE ACTIVOS FINANC PERÁVIT POR REVALUACIÓN ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) PERÁVIT POR REVALUACIÓN ANGIBLES (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN ANGIBLES (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN CANGIBLES (CASILLE DE LA CALIDADO POR PRIMERA VE. LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC TERIORES PERÍVIDA ACUMULADA EJERC TERIORES SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACIONES SERVA POR VALUACIÓN	ES CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS ICIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	73 EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 3186.38 0.00 0.00
TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRAL PERÁVIT DE ACTIVOS FINANC PONIBLES PARA LA VENTA (C PERÁVIT POR REVALUACIÓN ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN ANGIBLES (Casillero Informativo) SULTADOS ACUMULADOS PR ADOPCION POR PRIMERA VE. LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC TERIORES PERDIDA ACUMULADA EJERC TERIORES SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACIONES SERVA POR VALUACIÓN PERÁVIT POR REVALUACIÓN	ES CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS ICIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890	(+)	0.00 3186.38 0.00 0.00 0.00
ITURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS FROS RESULTADOS INTEGRAL IPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC SPONIBLES PARA LA VENTA (C IPERÁVIT POR REVALUACIÓN ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) IPERÁVIT POR REVALUACIÓN TANGIBLES (Casillero Informativo) ESULTADOS ACUMULADOS PRI ADOPCION POR PRIMERA VE. ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ITERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERC ITERIORES SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACIONES SERVA POR VALUACIÓN IPERÁVIT POR REVALUACIÓN IPERÁVIT POR REVALUACIÓN IPERÁVIT POR REVALUACIÓN ILIDAD DEL EJERCICIO	ES CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS ICIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 661	+ +/(-) + + + + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	MENTA UNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	EN MO AÑO	879 879 871 872 873 890	(+)	0.00 3186.38 0.00 0.00 0.00
ITURA CAPITALIZACIÓN ISERVA LEGAL ISERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRAL IPERÁVIT DE ACTIVOS FINANO SPONIBLES PARA LA VENTA (C IPERÁVIT POR REVALUACIÓN ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) IPERÁVIT POR REVALUACIÓN ITANGIBLES (Casillero Informativo) ISULTADOS ACUMULADOS PR ADOPCION POR PRIMERA VEZ ILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCITERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERCITERIORES ISERVA POR DONACIONES ISERVA POR DONACIONES ISERVA POR VALUACIÓN IPERÁVIT POR REVALUACIÓN IPERÁVIT POR REVALUACIÓN IPERÁVIT POR REVALUACIÓN ILIDAD DEL EJERCICIO	ES CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS ICIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	MENTA UNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	EN MO AÑO	879 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (-) 0.00 0.00	0.00 3186.38 0.00 0.00 0.00
TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRAL PERÁVIT DE ACTIVOS FINANC SPONIBLES PARA LA VENTA (C PERÁVIT POR REVALUACIÓN ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo ROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN 'ANGIBLES (Casillero Informativo ROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SULTADOS ACUMULADOS PR ADOPCION POR PRIMERA VE. ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC TERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERC TERIORES SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACIONES SERVA POR VALUACIÓN PERÁVIT POR REVALUACIÓN ILIDAD DEL EJERCICIO	ES CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) JACIÓN (Casillero OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS ICIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 661	+ +/(-) + + + +/(-) + + +/(-) =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	MENTA UNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYE ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ENTE DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	EN MO AÑO	879 879 871 872 873 890	(+)	0.00 3186.38 0.00 0.00 0.00

WALORES A F	DACAR V FORMA DE RACO (luga	a da imputación al	nogo on dool	laracionas susti	itutivoo\										
	.ORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) TAL IMPUESTO A PAGAR 1859-898 1902 + 0.														
			+	0.00											
INTERÉS POF	R MORA	903	+	0.00											
MULTA		904	+	0.00											
TOTAL PAGA	DO		999	=	0.00										
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE		905	USD	0.00										
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES		906	USD	0.00										
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00										
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES					
908	N/C No 0.00	910 N/0	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 US	0.00	913	USD 0.00		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00				
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE DOO	CUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD) LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 101	l de la				
	FIRMA RE	PRESENTANTE LI	EGAL				FIRM	MA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0914077425	199	RUC No. 090								