FORMULARIO 101     DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES   100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSO OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENAD	R SOBRE EL CASILLERO PARA O	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98736346			
200	200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	1792446678001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		E TRANSPORTE JOVENES ANSJODEFU S.A.	S DEL	203	EXPEDIENTE	0		

OPERACIONES CON PA					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 RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+			OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	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 FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO					INGRESOS								VALOR EXENTO(A efectos			
ACTIVOS CORR	EIENTES								TOTAL INGRESOS				de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 101404.63					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 6011					+ 0.00 6012						
INVERSIONES O	CORRIENTES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	)%	6021	+	1076084.43	6022	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES 313 (-)				0.00	EXPORTACIONES NETAS 6031					0.00	6032	0.00				
LOCALES 314 +					INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 315 +				0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	GRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE 6051 + 0.00 6052							0.00			
POR COBRAR CLIENTES	NO LOCALES	316	+	59635.95	RENDIMIENTOS FINANCIEROS   6061   + 0.00   6062				6062	0.00						
CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	ΑY		6071	+	0.00	6072	0.00						
	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS						6082	0.00				
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONES Y		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE				6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISIÓN O DETERIORO	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y			0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		EXTERIOR 6121	+	0.00	6122	0.00				
	JTARIO A FAVOR DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1076084.43		columna "Valor o" registre la porción			
CREDITO TRIBL PASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR DEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	0	6001	0.00	IL	IL	del m	onto declarado en la nna "total ingresos"			
<u> </u>	MATERIA PRIMA	326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO 6002 0.00								derada como exenta puesto a la Renta.			
	PRODUCTOS EN PROCESO	327		0.00	(INFORMATIVO) (INFORMATIVO) (OSTOS Y GASTOS											
	E SUMINISTROS Y MATERIALES E PROD. TERM. Y MERCAD. EN	328	i	0.00						VALOR NO DEDUCIBLE						
ALMACÉN		329	+	0.00					GASTO				(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS		330	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
CONSTRUCCIÓ		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00			
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 7021 +			0.00			7023	0.00				
	OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00			
CONSTRUCCIÓ		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00								
ACCESORIOS	EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00								
	DE INVENTARIOS POR VALOR NETO N Y OTRAS PÉRDIDAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00			
ACTIVOS PAGA	DOS POR ANTICIPADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00			
ACTIVO CORRIE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00								
	DRRIENTES MANTENIDOS PARA LA ACIONES DISCONTINUADAS	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00								
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS	SCORRIENTES	345	=	161040.58	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00								
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00								
	PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	5			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	17391.49	7133	0.00			
TERRENOS		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	1876.17	7143	0.00			
INMUEBLES (EX	(CEPTO TERRENOS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	2113.07	7153	0.00			
CONSTRUCCIO	NES EN CURSO	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	2799.04	7163	0.00			
MUEBLES Y ENSERES 353 +		+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 +				ARRENDAMIENTOS	7181			7182	+	4892.00		0.00				
	AVES, BARCAZAS Y SIMILARES MPUTACIÓN Y SOFTWARE	355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191			7192 7202	+	456.96 333.50		0.00			
	QUIPO DE TRANSPORTE Y	_	1									i				
CAMINERO MÓ		357	┢		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	<u> </u>		7212	+		7213	0.00			
CONTRATOS DE	E ARRENDAMIENTO FINANCIERO DADES, PLANTA Y EQUIPO	358		0.00	<u>'</u>	7221 7231			7222 7232	+	1033.62 988025.90		0.00			

				_								1				
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	807.56		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	H	0.00		PARA CUENTAS				7262	+		7263	0.00	
			<u>                                    </u>		5.00		POR VALOR						3.00			
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONES	NETO DE		7272	+	0.00	7273	0.00			
EXPLORACION Y	Y EXPLOTACIÓN			,			DE INVENTARIOS									
) DETERIORS 1	ACHMIII ADO DE 1	CTIVOS DE		П			POR		$\dagger \Box$							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00			
DODIEDADEO E	DE INVERCIÓN				0.00		LOS ACTIVOS OTRAS	7004		0.00	7000		0.00	7000	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSION ON ACUMULADA P	DODIEDADES DE	365		0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
VVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
) DETERIORO A NVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
CTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00 7323 0.00			
ÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00	COMICIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	0 7333 0.00		
) DETERIORO A IOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	0.00		
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		4660.12	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	1	0.00	7352	+	0.00	00 7353 0.00		
IOLÓGICOS					1000112											
CTIVOS INTANO LUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371		0.00	7362 7372	+		7363 7373	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00	PAGADOS A NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+		7383	0.00	
CTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	$\overline{}$	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391		0.00		+		7393	0.00	
	S INTANGIBLES ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO	i	i	0.00		+		7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
OTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	DIMACV	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
CTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IENTES	<u> </u>			SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
VERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
ORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412		0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7462	+		7463	0.00	
-	OTRAS	LOCALES	-			IMPUESTOS, CONTRIBUCION GASTOS DE VIAJE	ES Y OTROS	7481	7481 + 0.00 7		7472 7482	+	40.00	7473	0.00	
UENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO		7491	+	0.00	7492	+	5301.15	7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	807.56	7513	0.00	
						PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	10.05									
TRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+		7522	+	0.00	7523	0.00	
UENTAS Y OCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	=		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00		1		7533	0.00	
OR COBRAR O	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN		<u> </u>			7542	+	0.00	7543	0.00	
ORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00				7553	0.00	
) PROVISIÓN CI ETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	11.88	7573	0.00	
	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424			PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581		0.00		+	48890.98		0.00	
OTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591		0.00		+		7593	0.00	
OTAL ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445	=	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00						
ORRIENTES	REVALUACIÓN DE	379+389+439+445	498	+	4660.12							1	II 1			
Casillero informat	tivo para el cálculo		446	+	0.00									En la columna "Valor no deducible" registre la		
npuesto a la rent OTAL DEL ACTI		345+498	499	+	165700.70	TOTAL GASTOS					7992	=	1074046.8 2	porció	n del monto ado en las columi	
CTIVO POR RE	INVERSIÓN DE UT		436	=	0.00									"costo	" y "gasto"	
NFORMATIVO) ASIVO			<u> </u>			FOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	    -	1074046.8	deduc	lerada como no ible para el cálcul			
ASIVOS CORRI		LOCALES	  511		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7999		0.00	del Im	puesto a la Renta	
OCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	$\overline{}$		PAGO POR REEMBOLSO COM		TE (IN	NFORM	MATIVO)	7001		0.00			
OR PAGAR ROVEEDORES	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	513	=		PAGO POR REEMBOLSO COM	O INTERMEDIAR	IO (IN	IFORM	ATIVO)	7003		0.00			
ORRIENTES DBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514	$\Box$	0.00											
		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CONNICIVIES		LOCALES	517	+	0.00	LITHIDAD DELETEROLOGO	IQ_7QQQ \ O				801		2027.01			
ORRIENTES" RÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES SOCIOS DEL EXTERIOR		r. T	0.00	O HEIDAD DEL EJEKCICIÓ 699	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801		2037.61			
ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS	ACCIONISTAS O		518	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				i .						
ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	518 519 520	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00			
ORRIENTES" RÉSTAMOS DE DCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	519 520 521	+ + + +	0.00 38780.63	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	9-79990		JUSTE			+				
ORRIENTES" RÉSTAMOS DE DCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS DR PAGAR ORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	519 520	+ + + +	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699		PŔE	CIOS I		097	+	0.00			
ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO	519 520 521	+ + + +	0.00 38780.63 0.00			PŘEC TRAI BASI	CIOS I NSFER E DE C	DE RENCIA CÁLCULO	097	+	0.00			
ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CI INANCIERO (PO	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	519 520 521 522	+ + + + + +	0.00 38780.63 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIP		PREC TRAI BASI DE P	CIOS I NSFER E DE C PARTIC	DE RENCIA CÁLCULO		+				
ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS ITRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CI INANCIERO (PC INANCIERO (PC IPUESTO A LA JERCICIO ARTICIPACIÓN	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 38780.63 0.00 0.00 143.83	CÁLCULO DE BASE PARTICIP	ACIÓN A	PREC TRAI BASI DE P	CIOS I NSFER E DE C PARTIC	DE RENCIA DÁLCULO DIPACIÓN A	097	+	0.00			
ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CI NANCIERO (PC IPUESTO A LA JERCICIO ARTICIPACIÓN JERCICIO	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 38780.63 0.00 0.00 143.83	CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES	ACIÓN A	PREC TRAI BASI DE P	CIOS I NSFER E DE C PARTIC	DE RENCIA DÁLCULO DIPACIÓN A	097	+	0.00			
ORRIENTES" RÉSTAMOS DE DCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CE NANCIERO (PO IPUESTO A LA JERCICIO ARTICIPACIÓN JERCICIO BLIGACIONES TROS PASIVOS	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AB ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	519 520 521 522 524 525 526 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 38780.63 0.00 0.00 143.83 305.64 0.00 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	ACIÓN A ADORES	BASE DE P TRAE	CIOS I NSFER E DE ( PARTIC BAJAD	DE RENCIA DÁLCULO DIPACIÓN A	097 098 803 804 805	(-)	0.00 2037.61 305.64 0.00 0.00			
ORRIENTES" RÉSTAMOS DE DCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CI NANCIERO (PO IPUESTO A LA JERCICIO ARTICIPACIÓN JERCICIO BLIGACIONES TROS PASIVOS VIDENDOS PO	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS ONTRATOS DE ABORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 38780.63 0.00 0.00 143.83 305.64 0.00 0.00 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS	ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL	BASE DE P TRAE	CIOS I NSFER E DE ( PARTIC BAJAD	DE RENCIA DÁLCULO DIPACIÓN A	097 098 803 804	(-) (-)	0.00 2037.61 305.64 0.00			
ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CI INANCIERO (PC IPPUESTO A LA JERCICIO ARTICIPACIÓN JERCICIO BLIGACIONES TROS PASIVOS IVIDENDOS PO JBILACIÓN PAT RANSFERENCIA	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS ONTRATOS DE ABORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	519 520 521 522 524 525 526 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 38780.63 0.00 0.00 143.83 305.64 0.00 0.00 0.00 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES	BASE DE P TRAE	CIOS I NSFER E DE ( PARTIC BAJAD	DE RENCIA DÁLCULO DIPACIÓN A	097 098 803 804 805 806	[(-) [(-) [(-)	0.00 2037.61 305.64 0.00 0.00 0.00			
ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR CE INANCIERO (PO IPUESTO A LA JERCICIO BATTICIPACIÓN JERCICIO BLIGACIONES TROS PASIVOS IVIDENDOS PO JBILACIÓN PO JBILACIÓN PO TRANSFERENCI	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO PR PAGAR  TRONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 38780.63 0.00 0.00 143.83 305.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES  DEL EXTERIOR	BASE DE P TRAE	CIOS I NSFER E DE C PARTIC BAJAC	DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A OORES	097 098 803 804 805 806 807	(-) (-)	0.00 2037.61 305.64 0.00 0.00 0.00 0.00			
RÉSTAMOS DE OCIOS  TITRAS  UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR OORIIENTES  ASIVOS POR CI INANCIERO (PC MPUESTO A LA JERCICIO ARTICIPACIÓN JERCICIO BELIGACIONES I VIDENDOS PO UBILACIÓN PAT RANSFERENCI Jel exterior) RÉDITO A MUT	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO PR PAGAR  TRONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 38780.63 0.00 0.00 143.83 305.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	BASE DE P TRAE	E DE CPARTIC BAJAC CI	DE RENCIA  CÂLCULO CIPACIÓN A JORES  ENTOS	097 098 803 804 805 806 807	[(-)  (-)  (-)  (+)	0.00 2037.61 305.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
CORRIENTES" RÉSTAMOS DE COCIOS DITRAS UJENTAS Y JOCUMENTOS OR PAGAR CORRIENTES ASIVOS POR CO INANCIERO (PC MPUESTO A LA JERCICIO ARTICIPACIÓN JERCICIO BELIGACIONES I OTROS PASIVOS UVIDENDOS PO UBILACIÓN PAT RANSFERENCI JERCICIO JERCICIO DI REDITO A MUT	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  PROCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO PR PAGAR  FRONAL AS CASA MATRIZ  TUO  EMITIDAS CORRIE	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES ENTES	519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 38780.63 0.00 143.83 305.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES  (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING  IDORES ATRIBUIE  1 (805+806-809)*  TRIBUTARIAS DE	BASE DE P TRAE	CIOS I NSFER E DE C PARTIC BAJAC CI DS EXE INGRI ]}"	DE RENCIA  CÁLCULO CIPACIÓN A JORES  ENTOS ESOS	097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (-) (+) (+)	0.00 2037.61 305.64 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000			

TOTAL BAOWOO CORRESTED										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	166105.92	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI	813	(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	+	0.00
	ALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	(-)	0.00
DOD DACAD DEL	EXTERIOR	542	$\overline{}$		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO	ALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS DEL	EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
	ALES	545	+	0.00						
NSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL	EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	1731.97
NO CORRIENTES  PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOC	ALES	547		0.00						
	EXTERIOR	548	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S		829	=	0.00
CUENTAS Y   RELACIONADOS	ALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
		550	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	1731.97	
ORRIENTES   NO   LOC	ALES	551	+	0.00						
RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (	839	_	381.03
ASIVOS POR CONTRATOS DE ARREN NANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTI	-	553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					001100
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	381.03
BLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIEN	NTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO 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	(+)	0.00
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	RONAL	558		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	ITE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845		237.20
	IONAL	$\Box$			EJERCICIO FISCAL				(-)	
ROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
TRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00	
ASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
ROS PASIVOS		589	+	0.00	DE DIVISAS		851	(-)	0.00	
OTAL DEL PASIVO   539+	+569+579+589	599	=	166105.92	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
TRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855		143.83
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	1000.00	851-852>0			000		145.65
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES	EN	602	(-)	0.00						
ESORERÍA	DADA	H			SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	8-849-850-851-	856	=	0.00
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS JTURA CAPITALIZACIÓN	FARA	611	+	0.00	852<0					
ESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	0.00
ESERVA FACULTATIVAS		H			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		IMPUESTO A LA	858		1
		629	+	0.00	RENTA ÚNICO					0.00
TROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	SAR		859	=	143.83
UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS ISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero	-	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
		633	+	0.00						
		=		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PR PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE AC NTANGIBLES (Casillero Informativo)	TIVOS	634	+							i
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE AC NTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓI		634 635		0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE AC NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENI	N (Casillero	Н	+		ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA		871 872	(+)	0.00
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE AC NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENI LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE L JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	N (Casillero IENTES DE AS NIIF	635	+ +/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE				
LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE AC ITANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓI formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PROVENI A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE L TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NTERIORES	N (Casillero IENTES DE AS NIIF	635 641 651	+ +/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE AC ITANGIBLES (Casillero Informativo) ITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓI Iformativo) ESULTADOS ACUMULADOS PROVENI A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE L TILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NTERIORES ) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS NTERIORES	N (Casillero IENTES DE AS NIIF	635 641 651	+ +/(-) + (-)	0.00 0.00 2756.16	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE		872	(+)	0.00
LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE AC ITANGIBLES (Casillero Informativo) ITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓI Iformativo) ESULTADOS ACUMULADOS PROVENI A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE L TILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NTERIORES D PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS NTERIORES ESERVA DE CAPITAL	N (Casillero IENTES DE AS NIIF S	635 641 651 652 653	+ + +/(-) + (-) +	0.00 0.00 2756.16 0.00		SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE		872	(+)	0.00
L'ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  IUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE AC  NTANGIBLES (Casillero Informativo)  TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN  INFORMATIVO)  IESULTADOS ACUMULADOS PROVENI  A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE L  ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS  NTERIORES  O PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS  NTERIORES  ESERVA DE CAPITAL  IESERVA POR DONACIONES	N (Casillero IENTES DE AS NIIF S	635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2756.16 0.00 0.00		SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	MO AÑO	872 873	(+)	0.00
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE AC NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓI Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENI LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE L JYILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	N (Casillero	635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2756.16 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	MO AÑO	872	(+)	0.00
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE AC NTANGIBLES (Casillero Informativo) POROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN POROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INFORMATIVO) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENI A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE L JUILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS INTERIORES E) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS INTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INT	N (Casillero	635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2756.16 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	MO AÑO	872 873	(+)	0.00
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE AC NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INFORMATIVO) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENI LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE L J'ILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INI J'ILLIDAD DEL EJERCICIO	N (Casillero	635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 2756.16 0.00 0.00 0.00 0.00 1350.94	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	MO AÑO	872 873 890	(+)	0.00
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE AC NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INFORMATIVO) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENI LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE L JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NATERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS NATERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INN JTILIDAD DEL EJERCICIO -) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	N (Casillero	635 641 651 652 653 654 655 656 661 662	+ + + + + + + + - + + - + + - + + - + + - + + - + + - + + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + + +	0.00 0.00 2756.16 0.00 0.00 0.00 1350.94	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	MO AÑO	872 873 890 897 898	(+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	0.00
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE AC NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓI Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENI LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE L JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INV	N (Casillero IENTES DE AS NIIF S VERSIONES	635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ +/(-) + (-) + + + + + (-)	0.00 0.00 2756.16 0.00 0.00 0.00 1350.94	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO MULTA	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXII	MO AÑO	872 873 890	(+)	0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación al pago	en declaraciones sus	titutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR		859-898					902	+	143.83	
INTERÈS POF	R MORA		•					903	+	0.00	
MULTA								904	+	0.00	
TOTAL PAGA	DO							999	=	143.83	
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRAS FORM	MAS DE PAGO					905	USD	143.83	
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 D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIONES			
908	N/C No 0.00	910 N/C No	0.00 912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911 USD	0.00 913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE DOCUME	NTO SON EXACTOS	S Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE [	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	l de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL				FIRM	AA CONTADOR	l			
NOMBRE:					NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de			1709895765	199	RUC No.			1	712422565001	