FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	EL CASILLERO PARA	L II	P. DE FORMULARIO UE SUSTITUYE	0.00 No.	98086301					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
[201] [RUC] [1191749819001] [202 [RAZĆ	O DENOMINACIÓN SOCIAL BOO	QUERON CO	NSTRUCCIONES CIA LTDA	203	EXPEDIENTE					

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.0		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.0	∐CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	II I	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.0	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.0		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	IÓN [DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS											
ACTIVO						INGRESOS							VALO	R EXENTO(A	괵		
ACTIVOS CORRI	ENTES										TOTAL IN	GRESOS			s de la Concilia	ción	
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	70633.74	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA	AVADAS CON TAI	RIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	0.00			
INVERSIONES CO			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAI	RIFA 0	%	6021	+	576182.68	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	39931.41	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTERIOR			315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICUI	LTURA	DE	6051	+	0.00 6052		0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00	0.00		
COMMENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROP EQUIPO	IEDADES, PLANT	AY		6071	+	0.00	6072	0.00			
		LOCALES	318	+	43535.74	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENITAG EVENTAG DDOVENIE	NITEO DE DONAO	NONE		RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIEI APORTACIONES	NTES DE DONAC	JONES	o Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	2757.43	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	578940.11	exente	columna "Valor o" registre la por	rción	
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y	EQUIP	O	6001	0.00		1	colum	onto declarado e na "total ingreso Jorada como ove	os"	
INVENTARIO DE			326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARIO)	6002	0.00				lerada como exe ouesto a la Rent	- 1	
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328	-	563230.59	10										\Box	
INVENTARIO DE	PROD. TERM. Y N		329		0.00				<u> </u>		GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la		
ALMACÉN						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO		COST						Conciliación Tributaria)			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE		330		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7010	\vdash								
CONSTRUCCIÓN	I (NIC 11)		331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES P	PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00		
2)	OBRAS EN CONS	TRUCCION (NIC	332		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS IMPORTACIONES DE BIENES N	STA	7021	+	0.00			1	7023	0.00		
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B I (NIC 2) PUESTOS, HERRA		334		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7041	(-)	0.00						_	
ACCESORIOS		POR VALOR NETO	335	+		INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00							
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	NY OTRAS PÉRDI	DAS EN	336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA		7061		0.00				7063	0.00		
	OS POR ANTICIP OR DETERIORO D		337			IMPORTACIONES DE MATERIA		7071	=	0.00				7073	0.00	_	
ACTIVO CORRIEI	NTE		338		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT INVENTARIO INICIAL DE PROD		7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANTI CIONES DISCON		339	+	0.00	PROCESO		7091	+	415008.45							
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	717331.48	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00		· <u></u>					
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO	O, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	36820.02	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEN OTRAS REMUNERACIONES QU	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	4187.13	7143	0.00		
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	5723.47	7153	0.00		
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161	+	0.00	7162	+	1941.70	7163	0.00		
MUEBLES Y ENS			353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	S POR	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS	IONEC	7181	+		7182	+	2445.60		0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 + EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 +				MANTENIMIENTO Y REPARACI COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7191	+		7192 7202	+	1932.66	7193	0.00			
I	JIPO DE TRANSP		357	i		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+		7212	+	4438.03		0.00		
PROPIEDADES, F	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENT		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	'REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	590.71	7223	0.00		
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIP	N ACUMULADA P O	PROPIEDADES,	360	(-)	2800.00		PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		
L																	

							PATRONAL					1	ı — —			
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIF			Н	.,			PARA CUENTAS					L				
MOTIVUS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF	LUTACION	362	+	0.00		INCOBRABLES POR VALOR				7262	<u> </u>	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS DE					NETO DE									
EXPLORACIÓN \			363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
			Щ				INVENTARIOS	\sqsubseteq	Щ					\square		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE			264	<i>(</i>)	0.00		POR DETERIORO	7001		0.00	7282		0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			304	364 (-) 0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7202		0.00	1203	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 36					0.00		OTRAS	7291	_	0.00	7202	 	0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA P	DODIEDADES DE	365	_	0.00		PROVISIONES	7231	_	0.00	7232	<u> </u>	0.00	7293	0.00	
INVERSIÓN	ON ACCIMICLADA I	NOT IEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO <i>F</i> INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	N ACUMULADA ACTIVOS 369 (-) 0.				COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	270	()	0.00		LOCAL	70.41	_	0.00	70.40		050.00	7040	0.00	
BIOLÓGICOS	ADEO BLANTA V	FOLUDO	370	(-)	0.00	INTERFECE DANICARIOS	LOCAL	7341	_	0.00	7342	+	950.99	7343	0.00	
	IADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	17005.35	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS	OIDLEO		Ш				LOCAL	7004		0.00	7000		0.00	7000	0.00	
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	JIBLES		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	+	0.00		+		7363 7373	0.00	
MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+		PAGADOS NO	LOCAL	7381	+	0.00		+		=	0.00	
OTROS SIMILAR	ES PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS		7391	+	0.00		 -		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00		+		7403	0.00	
-) AMORTIZACIÓ NTANGIBLES	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Н	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS	LLACIONADAS		_	0.00	7/100		0.00	7422	0.00	
ŃTANGIBLES			386	` ′				7421	+	0.00		+		7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS		IENTE?	389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	+	0.00		+		7433	0.00	
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)		7441	+	0.00	/442	+	0.00	7443	0.00	
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	+		GASTOS DE GESTIÓN			1		7462	+	2007.33	-	0.00	
_ J IILIVI LU	OTRAS	1004150	413	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS			7472	+	14686.44	=	0.00		
NIENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415	+	0.00	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491	+	0.00		+ ₊		7483 7493	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	+		DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501	+	0.00		+	2800.00	-	0.00	
POR COBRAR	NO					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS										
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						PROPIEDADES DE INVERSIÓN)										
OTRAS	DEL AGIGOTT	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALU		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+		PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7531	+	0.00][7533	0.00	
OOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		. 551	لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	0.00	7542	_	0.00	7543	0.00	
NO	NO RELACIONADOS		Ш			INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	DE 1				. 572	<u> </u>	0.00			
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION	ÓN	7551	+	0.00				7553	0.00	
-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	6077.43	7563	0.00	
-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	422	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7574	_	0.00	7579		90E 20	7570	0.00	
FINANCIEROS N	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O COPPICATEO		(-)		SERVICIOS PUBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIO	ne	7571		0.00	7572 7582	-	895.33		0.00	
	FINANCIEROS NO		424 439	=		PAGOS POR OTROS SERVICIO	JJ	7581 7591	$\overline{}$	0.00		+	725.20 0.00	7593	0.00	
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	17005.35	TOTAL COSTOS		7991	+	415008.45						
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE		П												columna "\	
(Casillero informa impuesto a la rent	tivo para el cálculo (a)	del anticipo de	446	+	0.00										ible" regist n del mon	
TOTAL DEL ACT	IVO	345+498	499	+	734336.83	TOTAL GASTOS					7992 = 86		86222.04	^{22.04} declarad		
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	0.00									"gasto	nas "costo " consider	ada co
PASIVO			<u>—</u>			TOTAL COSTOS V GASTOS (7	991+7992\				7999	<u></u>	501230.4	no de	ducible par del Impu	a el
PASIVOS CORRI	ENTES	1004155			050700	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7							9	Renta		JUIU d
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512			BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM		TE (IN	FORM	MATIVO)	7001 7002		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513			PAGO POR REEMBOLSO COM				,	7003		0.00			
CORRIENTES	NELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514		0.00											
	001	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
			=													
NSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516		0.00											
NSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE		LOCALES	516 517		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	77709.62			
NSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O		516									=				
NSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y	FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	516 517 518 519 520	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699					801 802	=	77709.62			
NSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	516 517 518 519 520 521	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				JUSTE CIOS I	E POR		= +				
NSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	516 517 518 519 520	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00		9-79990	PREC	CIOS I	E POR	802	= +	0.00			
NSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C	ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	9-79990	PREC TRAN	CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA	802 097	= +	0.00			
NSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C PINANCIERO (PC	FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	9-79990	PREC TRAN BASE DE P	SIOS I	E POR DE RENCIA	802 097	+	0.00			
NSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO	FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE APORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES	9-79990 ACIÓN A	PREC TRAN BASE DE P	SIOS I	E POR DE RENCIA	802 097 098	+	0.00			
NSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE APORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00]	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	9-79990 ACIÓN A	PREC TRAN BASE DE P	SIOS I	E POR DE RENCIA SÁLCULO DIPACIÓN A ORES	802 097 098	+	0.00 0.00 77709.62			
NSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES	FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00]	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATA DE CARROLLO DE BASE PARTICIPATA DE CARROLLO DE BASE PARTICIPATA DE CARROLLO DE CAR	9-79990 ACIÓN A	PREC TRAN BASE DE P	SIOS I	E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A ORES	802 097 098 803 804	(-)	0.00 0.00 77709.62 11656.44			
NSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DITRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES DITROS PASIVOS DITROS PASIVOS	FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	9-79990 ACIÓN A ADORES	BASE DE P TRAE	CIOS I NSFER E DE (ARTIC BAJAC	E POR DE DE NENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A ORES	802 097 098		0.00 0.00 77709.62			
NSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y OOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES DITROS PASIVOS DIVIDENDOS PO UDBILACIÓN PAT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF JRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ. (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL 0	BASE DE P TRAE	CIOS I NSFER E DE (ARTIC BAJAC	E POR DE RENCIA SÁLCULO DIPACIÓN A JORES	802 097 098 803 804 805	(-) (-)	0.00 0.00 77709.62 11656.44 0.00 0.00			
NSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR POR PAGAR PAGINOS POR C PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT FRANSFERENCI.	FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00]	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIP, TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL (LOCALES	BASE DE P TRAE	CIOS I NSFER E DE (ARTIC BAJAC	E POR DE DE NENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A OORES	802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 0.00 77709.62 11656.44 0.00 0.00			
NSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDIENDOS PA TRANSFERENCI del exterior)	FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00]	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 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	P-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL O LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI	BASE DE P TRAE	CIOS I NSFER E DE (ARTIC BAJAD I	E POR DE NENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A ORES	802 097 098 803 804 805 806 807	[(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 77709.62 11656.44 0.00 0.00 0.00			
INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00]	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIP, TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAP "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL O LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE	BASE DE P TRAE	CIOS I NSFER E DE (ARTIC BAJAD I	E POR DE RENCIA SÁLCULO DIPACIÓN A ORES ENTOS	802 097 098 803 804 805 806 807	(+)	0.00 0.00 77709.62 11656.44 0.00 0.00 0.00 0.00			
SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIÓNES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIER	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 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	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	BASE DE P TRAE	CIOS I NSFER E DE C ARTIC BAJAD I I S EXE	E POR DE RENCIA SÁLCULO DIPACIÓN A PORES ENTOS ESOS	802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 77709.62 11656.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR "RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE CIENTES CIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPO TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-)	P-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL O LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	PRECOPCO COPC RESO 15%] ANO	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	E POR DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A ORES ENTOS ESOS ERIORES	802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-)	0.00 0.00 77709.62 11656.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
NSTITUCIONES CORRIENTES" RESTAMOS DE COCIOS DITRAS CUENTAS Y COCUMENTOS COR PAGAR CORRIENTES RESIVOS POR C CINANCIERO (PC MPUESTO A LA CIERCICIO CARTICIPACIÓN CIERCICIO DELIGACIONES DITROS PASIVOS DIVIDENDOS PO UBILACIÓN PAT RANSFERENCI CIDIO COCUMENTOS CIDIO COCUMENTOS COCU	FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS 5 POR BENEFICIO R PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIES CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (-) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS FÓRMUA (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	P-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL O LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE ESPECIALES SE DERIVADAS DE	PRECITAN BASE DE PITRAN TRANSCOPE	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A SORES ENTOS ESOS ERIORES	802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	[-) [-) [-) [-) [-) [+) [+) [+)	0.00 77709.62 11656.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			

CLIENTACY											
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENT			815	(-)	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	-	0.00	()			816	(-)	0.00
PROVEEDORES		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE			817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS		544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIE INGRESOS SUJETOS A IMPUEST	O A LA RENTA ÚNIC	ARA GENEKAR O	818	+	0.00
OBLIGACIONES INSTITUCIONES	FINANCIERAS -	LOCALES	545 546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	66053.18
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR			0.00					1	
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZAC	IÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPIT	TALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	$\overline{}$	0.00					66053.18	
COLUMENTES	RELACIONADOS		552	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (83	1 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (830	_	14504 70
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR	RENDAMIENTO	553	=	0.00	832 x tarifa general sociedades)		, . (839	=	14531.70
,	AS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO COP FISCAL DECLARADO	RRESPONDIENTE AL	. EJERCICIO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUS DETERMINADO	SADO MAYOR AL ANT	ΓΙCΙΡΟ	842	(=)	14531.70
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENEF Ejercicios Anteriores al 2010)	RADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDI	ENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
	ARA JUBILACIÓN	PATRONAI	558	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		ON EN EL	845	(-)	0.00
		ATTIONAL				EJERCICIO FISCAL				1	
PHOVISIONES P.	ARA DESAHUCIO		559			(-) RETENCIONES POR DIVIDEND		EL EVTEDIOR	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISI			560		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR				(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	i	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	NENTA PAGADO PO	713	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERI	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS	 S		589	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENEF DE DIVISAS	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				0.00
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	659726.31	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				(-)	0.00
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855]_	14531.70
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	400.00	851-852>0				<u> </u>	331./0
TESORERÍA	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-	-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856	=	0.00
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	SIAS PARA	611	+	0.00	852<0					
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNIC	0		857	+	0.00
RESERVA FACUI	ACUI TATIVAS 620 . 0.00 (C) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A L				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA L		. IMPUESTO A LA		i		
			629	+	0.00	RENTA ÚNICO			858	-	0.00
OTROS RESULTA	ADOS INTEGRALE	S		+/(-)	0.00		?		859	-	
SUPERÁVIT DE A		EROS		+/(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAF				=	0.00 14531.70 0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo)	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAF			859	=	14531.70
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAF	TE	73	859	=	14531.70
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo)	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, lativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero	631 632 633	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAF SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓXI	TE	73	859 869	= (+)	0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AL LA ADOPCION PI	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAF SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓXI ANTICIPO A PAGAR SE	MO AÑO 871+872+87 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA		859 869 879	=	0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS Á LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform To REVALUACIÓN D TO (CASILLERO INFORM TO T	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+/(-) + + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAF SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓXI ANTICIPO A PAGAR SE	TE MO AÑO 871+872+87 RIMERA CUOTA	EN	859 869 879	= (+)	0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES () PÉRDIDA ACL ANTERIORES	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU, CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651	+/(-) + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAF SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓXI ANTICIPO A PAGAR SE	MO AÑO 871+872+87 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE	EN	859 869 879 871 872	= (+)	0.00 0.00 0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POP PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POP INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (A) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA EJERCI INTIAL	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652 653	+/(-) + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAF SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓXI ANTICIPO A PAGAR SE	MO AÑO 871+872+87 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE	EN	859 869 879 871 872	= (+)	0.00 0.00 0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR E	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA COMPLIADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) IE PROPIEDADES, lativo) ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF	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 PAGAF SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓXI ANTICIPO A PAGAR SA SA DE	MO AÑO 871+872+87 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE	EN	859 869 879 871 872 873	= (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÈRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform A REVALUACIÓN D ASIllero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	631 632 633 634 635 651 653 654 655	+/(-) + + + + + +/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAF SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓXI ANTICIPO A PAGAR SE DE PAGO PREVIO (Informativo)	MO AÑO 871+872+87 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE ECLARACIÓN PRÓXIN	EN MO AÑO	859 869 879 871 872	= (+)	0.00 0.00 0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POP PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform A REVALUACIÓN D ASIllero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + + + +/(-) + + +/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAF SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓXI ANTICIPO A PAGAR SA DE PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PA	MO AÑO 871+872+87 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE ECLARACIÓN PRÓXIN	EN MO AÑO	879 871 872 873	= (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E.	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D O (Casillero Inform B REVALUACIÓN D B SIBLERO INFORM B REVALUACIÓN D B SIBLERO INFORM B REVALUACIÓN D D PRIMERA VEZ B TRIBUIDA EJERCI B DONACIONES FALUACIÓN B REVALUACIÓN D JERCICIO	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656 661	+/(-) + + + + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAF SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓXI ANTICIPO A PAGAR SA DE PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PA INTERÉS	MO AÑO 871+872+87 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE ECLARACIÓN PRÓXIN	EN MO AÑO	859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+) (+) (0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PL SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR E RESERVA POR E RESERVA POR E GESERVA POR E UTILIDAD DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E. (-) PÉRDIDA DEL E.	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D O (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MILADA PITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 666 661	+/(-) + + + + + + (-) + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAF SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓXI ANTICIPO A PAGAR SA DE PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PA INTERÉS IMPUESTO	MO AÑO 871+872+87 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE ECLARACIÓN PRÓXIN	EN MO AÑO	879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (+) (+) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E.	ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D RECICIO RECICIO RECICIO	EROS sisillero Informativo) E PROPIEDADES, sativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero IVENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS CIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656 661	+/(-) + + + + +/(-) + + (-) =	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAF SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓXI ANTICIPO A PAGAR SA DE PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PA INTERÉS IMPUESTO	MO AÑO 871+872+87 RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE ECLARACIÓN PRÓXIN	EN MO AÑO	859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+) (+) (0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	claraciones sust	titutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	14531.70		
INTERÉS POF	RMORA	903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGAI	DO	999	=	14531.70									
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	14531.70		
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	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		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.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la												
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	?				
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1103225635	199	RUC No.			1	102743216001		