[FORMULARIO 101] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULAI	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLE	CIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	97919156	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
	COMPAÑ	IA DE TAXIS EJECUTIVOS LIDERTAX	(S.A. 203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P	ARTES RELACIO	NAD	AS LO	CAL	ES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	ll .	11	null		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	ELAC	IONA	DAS								015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	CIÓN	DEL	RÉGI	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO						INGRESOS							VALC	1 D
ACTIVOS CORRIENTES										тота	L INGRES	SOS	EXEN efecto	NTO(A os de la iliación
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	2176.05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+ 0.00		6012	null	-
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	%	6021	+	22043.30	6022	null	
(-) PROVISION P	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 6041					null	6042	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR	TILLAGIONADOG	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTURA	A DE	6051	+	null	6052	null	
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null	
CONTILENTES	RELACIONADOS		317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	IA Y		6071	+	0.00	6072	null	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENTAL EVENTAL PROVENIENTED DE DONAL	NONE		RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	CIONES	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null	
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	1874.30	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	23917.60	"Valo regist	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D)	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	0	6001	0.00			monte	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			rado en la nna "total sos" derada exenta npuesto a			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	0.00	COSTOS Y GASTOS					la Re	nta.		
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00		1						VALC	OR NO
INVENTARIO DE ALMACÉN	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	0.00			GASTO				DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						,
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA I (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null
ACTIVOS PAGAE	OS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null
ACTIVO CORRIE			338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
	RRIENTES MANTE		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	2176.05	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	8582.93	7133	null
PROPIEDADES,			L				П			一				null
PROPIEDADES,			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	937.79	7143	""
PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y TERRENOS		GICOS	350 351		0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7141 7151			7142 7152		937.79		
PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y TERRENOS	CEPTO TERRENO	GICOS		+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	Щ		0.00		+		7153	null
PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y TERRENOS INMUEBLES (EX	/ ACTIVOS BIOLÓG CEPTO TERRENO NES EN CURSO	GICOS	351	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	1028.98	7153 7163	null
PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y TERRENOS INMUEBLES (EX: CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EG	CEPTO TERRENO NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALA	S) CIONES	351 352 353 354	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7151 7161 7171 7171	+ + +	0.00 0.00 0.00	7152 7162 7172 7182	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1028.98 1500.00 500.67 5454.81	7153 7163 7173 7183	null null null
PROPIEDADES, DE INVERSIÓN Y TERRENOS INMUEBLES (EXI CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EC NAVES, AERONA	CEPTO TERRENO NES EN CURSO SERES	S) CIONES Y SIMILARES	351 352 353	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7151 7161 7171	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7152 7162 7172	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1028.98 1500.00 500.67 5454.81 161.39	7153 7163 7173 7183	null null null null

CAMINERO MÓN	UIPO DE TRANSP	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓ	N Y PUBLICIDAD		7211		0.00	7212	+	117.00	7213	null
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO		358				OS. MATERIALES	Y REPLIESTOS	7221			7222		1601.48		Н
	ARRENDAMIENT DADES, PLANTA Y		359			TRANSPOR	,		7231	<u> </u>		7232			7233	
(-) DEPRECIACIO	ÓN ACUMULADA P		360	i	240.81			PARA JUBILACIÓN	7241	imi		7242		i	7243	П
PLANTA Y EQUI		DODIED ADEO	300	(-)	240.01			PATRONAL	7241		0.00	7242		0.00	7243	
PLANTA Y EQUI	ACUMULADO DE F PO	ROPIEDADES,	361	(-)	null			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null
								POR VALOR NETO DE								
(-) AMORTIZACIÓN '	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONI	ES	REALIZACIÓN	7271	+	null	7272	+	null	7273	null
								DE INVENTARIOS								
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	004					POR DETERIORO	7004			7000			7000	
EXPLORACIÓN '			364	(-)	null			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
	ÔN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366		llua			LOCAL	7301		0.00	7302	<u> </u> .		7303	Н
INVERSIÓN	ACUMULADO DE F	ROPIEDADES DE			null	ARRENDAM MERCANTIL	IENTO		_							\vdash
INVERSIÓN		TIOTIED/IDEO DE	367		null			DEL EXTERIOR	7311			7312			7313	
	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	368 369	i	null null	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7321 7331	+		7322		i	7323	
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS							_							\vdash
BÍOLÓGICOS			370	(-)	null	INTERFOR	DANIGADIGO	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	74.82	7343	null
PROPIEDADES I	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	1179.19	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	-	0.00	7352	+	0.00	7353	null
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTAN	GIBLES						I	LOCAL	7361		0.00	7362	 -	0.00	7363	null
PLUSVALÍAS		DE II A G	381	+	null	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				7372			7373	_
OTROS SIMILAR			382		0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382			7383	
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXI S INTANGIBI ES	PLOTACIÓN	383 384		0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391			7392 7402			7393 7403	
(-) AMORTIZACIO	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	i	=	PÉRDIDA EN ACTIVOS	N VENTA DE	NO	7/11	imi		7412		1	7413	=
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE A	CTIVOS					DIDAC	RELACIONADAS								Н
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS			386			OTRAS PÉR MERMAS	PIDAS		7421 7431			7422 7432			7423 7433	
	CIEROS NO CORF	IENTES	1009		0.00	SEGUROS Y	' REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	imi		7442	i——		7443	=
	1					GASTOS INI	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL						1		Н
INVERSIONES NO			411		null		OR PARTES REL		7451	+	0.00	7452			7453	\Box
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS		412 413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472	+	null	7463 7473	null
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414 415		$\overline{}$	GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COST		7481 7491	+	null null	7482 7492			7483 7493	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIAC	IÓN DE	ACELERADA	7501	+		!			7503	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EX	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO: PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
						INVERSIÓN)	IÓN DEL REAVAL	ÎO DE								Ш
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EC	UIPO	7521			7522	+	null		
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	i	=		IÓN DE ACTIVOS		7531	+	null	<u> </u>		1	7533	H
POR COBRAR NO	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN						7542	+	null	7543	null
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACI		7551	+	null				7553	null
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null
	OR DETERIORO D IO CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null
OTROS ACTIVO	S FINANCIEROS N		424				OTROS SERVICI	OS	7581		null	7582	+	null	7583	null
	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE:		439 445		0.00	PAGOS POF	R OTROS BIENES		7591	+	null	7592	+	null	7593 En la	null
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445		i	null	TOTAL COS	TOS		7991	-	null				"Valo	r no
CORRIENTES EFECTO DE LA I	REVALUACIÓN DE			H					<u> </u>	الــــان		<u> </u>			regist	re la
	tivo para el cálculo		446	+	null										porcio	0
TOTAL DEL ACT	IVO	345+498	499	+	3355.24	TOTAL GAS	TOS					7992	=	null		olumna
(INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	null										"costo	o" [*]
PASIVO CORR	IENTES					TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	null	consi	derad no
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511		$\overline{}$		/ENTARIO (INFOR					7001		null	dedu	cible p
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	_			REEMBOLSO CON					7002	!	null null		esto a
POR PAGAR	IINO		514	+	0.00				- (.14		/		JL		1. 101110	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	0.00	CONCILIACI	<u> </u>	<u> </u>			_					
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS S CON	LOCALES	515	i	==		ON TRIBLITARIA							1		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	515 516	+	0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA					11	11			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS S CON	DEL EXTERIOR	515	+	==		ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	null		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	515 516 517 518 519	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DI						801	=	null		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	515 516 517 518	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699			JUSTE		802	=			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	515 516 517 518 519 520	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	9-79990	PŔE	CIOS			= +			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	9-79990	PRE	CIOS E	DE	802	= +	null		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PE IMPUESTO A LA	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	9-79990	PREC TRAI BASI DE P	CIOS E NSFER E DE C ARTIC	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	802	= +	null		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES DRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (E) IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL	515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP PRES	9-79990 ACIÓN A	PREC TRAI BASI DE P	CIOS E NSFER E DE C ARTIC	DE RENCIA CÁLCULO	802 097 098	= +	null		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PI IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL	515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 null 24.19	UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPIRES	9-79990 ACIÓN A	PREC TRAI BASI DE P	CIOS E NSFER E DE C ARTIC	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	097 098 803	+	null null		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 null 24.19 19.40	UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENTE	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP PRES	9-79990 ACIÓN A	PREC TRAI BASI DE P	CIOS E NSFER E DE C ARTIC	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	097 098 803 804		null		
POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES ENERGIBLE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (E) IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO DIVIDENDOS PO	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AR DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0	UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPIRES PACIÓN A TRABAJ. DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	BASI DE P	CIOS [NSFEF E DE C 'ARTIC BAJAD	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	097 098 803 804 805 806	(-) (-)	null null null null null null null		
POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVO DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AR DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPIRES ACIÓN A TRABAJ. DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	BASI DE P	CIOS [NSFEF E DE C 'ARTIC BAJAD	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	097 098 803 804 805 806	(-)	null null null null		

CRÉDITO A MUT	UO .		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR	RA GENERAR INGRESO	S EXENTOS	809	(+)	null
				=		"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA			iII		
	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533		0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%)	+ [(805+806-809)*15%]]}"	810	(+)	null
	NTICIPOS DE CLIENTES			+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS		S ANTERIORES	811		null
PROVISIONES				+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES			812		null
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CC			539	=	511.49	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE (+) AJUSTE POR PRECIOS DE			813		null
CUENTAS Y	IL I	LOCALES	541		1995 40	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			814		null null
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816		null
POR PAGAR		LOCALES	543	$\overline{}$	0.00	[17			817		null
PROVEEDORES NO			i	H		(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			iII		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	null
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	+	0.00						
	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE		ļ	819	=	null
NO CORRIENTE									Ш		
PRESTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	-	null
300103	1	DEL EXTERIOR	1046	+	0.00			Sujeta legalmente	H		
OTRAS		LOCALES	549	+	621.35	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR		831	null	
CUENTAS Y	RELACIONADOS							tarifa			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	
CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00						
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión o	de utilidades) + (839	-	null
	ONTRATOS DE AF		553	+	null	832 x tarifa general sociedades)		l			1
	DRCIÓN NO CORR		Н	-		(-) ANTICIPO DETERMINADO (ORRESPONDIENTE AL	E-JERCICIO	H	$\mid = \mid \mid \mid$	
FRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO	JOHN LOCUNDIENTE AL	_ LULI TUIUIU	841	(-)	null
	110				0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	USADO MAYOR AL AN	TICIPO	040		
CRÉDITO A MUT	UU		555	+	0.00	DÉTERMINADO			842	(=)	nul
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR ANTICIPO) (Aplica para	843	(=)	nul
						Ejercicios Anteriores al 2010)			Ш		
INTICIPOS DE CLIENTES			557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	844	(+)	null		
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	null
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	null
			560	Ė		(-) RETENCIONES POR INGRE		DEL EXTERIOR	iII		
OTRAS PROVISI	TRAS PROVISIONES			+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TE			848	(-)	nul
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	_	2506.75	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	LA RENTA PAGADO PO)R	849	(-)	nul
						ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			\Box		
PASIVOS DIFER	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	ANOS ANTERIORES		850	(-)	nul
OTROS PASIVO	S		589	+	99.77	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	IERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	nul
TOTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	599	_	3118.01	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBLITARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	[-)	nul
PATRIMONIO NE		000100010701000	1000		0110.01	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA			imi		11011
	RITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	204.00		AIT 042 040+044 043 04	7-040-043-030-	855	-	nul
			i	=					H		
(-) CAP.SUSC. N	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	842-843+844-845-847-84	8-849-850-851-			1
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA	O PAGADO, ACCIO	DIVLO LIV				852<0			lloca		l null
TÉSORERÍA APORTES DE SO	OCIOS O ACCIONIS			+	0 00				856	=	nul
TÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN		611	+	0.00					=	
TÉSORERÍA APORTES DE SO	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN					(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			856 857	+	
TÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L		611	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		L IMPUESTO A LA		+	
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L	STAS PARA	611 621 629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEI		857 858	+	
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L	STAS PARA	611 621 629 631	+ + +/(-)	0.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	A LA LIQUIDACIÓN DEI BAR		857 858 859		null null
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE . DISPONIBLES P.	DCIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	ESS EROS asillero Informativo)	611 621 629	+ + +/(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEI BAR		857 858 859	+ = = = = = = = = = = = = = = = = =	nul nul
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE . DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF	OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CA	STAS PARA SS EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	611 621 629 631 632	+ + +/(-) +	0.00 null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	A LA LIQUIDACIÓN DEI BAR		857 858 859		nul nul
YESORERÍA APORTES DE SC FRURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE ; DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUII	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	STAS PARA SS EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, lativo)	611 621 629 631	+ + +/(-) +	0.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	A LA LIQUIDACIÓN DEI BAR		857 858 859		nul nul
YESORERÍA APORTES DE SC FUNDA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE L DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D	ETAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	IA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE		857 858 859		null null null
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES P. SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C	DCIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo	STAS PARA SS EROS asiliero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) SE ACTIVOS	611 621 629 631 632 633	+ + + + + + + +	0.00 null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	IA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8		857 858 859 869	=	null null null
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES P. SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D	STAS PARA SS EROS asiliero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) SE ACTIVOS	611 621 629 631 632	+ + + + + + + +	0.00 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	IA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE		857 858 859 869	=	null null null
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo)	DCIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo	ESS EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero	611 621 629 631 632 633 634	+ + + + + + +	0.00 null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	A LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA		857 858 859 869 879 871	= (+)	null null null null
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE . DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DISPOS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P	CCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (ON D PO (Casillero Informativo IVIT POR REVALUA- CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	ETAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + +	0.00 null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	ÉA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	73	857 858 859 869	= (+)	null null null null
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DITROS RESULTO DISPONIBLES P. SUPERÁVIT DE PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POP NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A A ADOPCION P JILIDAD NO DI	CCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Lasillero Informativo VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO	ETAS PARA ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	EA LA LIQUIDACIÓN DEI BAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EEN	857 858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	null null null null
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT DISPONIBLES P. SUPERÁVIT DE, SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P. JANTERIORES	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo assillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	ESS EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÉA LA LIQUIDACIÓN DEI GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	73 EEN	857 858 859 869 879 871	= (+) (+)	nul nul nul nul
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT DISPONIBLES P. DISPONIBLES P. DISPORIBLES (C DISPONIBLES (C D DISPONIBLES (C D DISPONIBLES (C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	CCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (ON D PO (Casillero Informativo IVIT POR REVALUA- CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	ESS EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	EA LA LIQUIDACIÓN DEI BAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EEN	857 858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	nul nul nul nul
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE . DUSPONIBLES P. SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI: ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACC ANTERIORES	CCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI UMULADA EJERCI	ESS EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641 651	++/(-) + + + (-)	0.00 null null null null null 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	EA LA LIQUIDACIÓN DEI BAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EEN	857 858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	nul nul nul nul
YESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE, DISPONIBLES P, SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D ROCASIBLEO Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL	ESS EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 null null null null null 52.53	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	EA LA LIQUIDACIÓN DEI BAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EEN	857 858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	null null null null
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE, DISPONIBLES P, SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I	CCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D RO (Casillero Informativo AVIT POR REVALUA COMPULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	ESS EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 null null null null null 52.53	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	EA LA LIQUIDACIÓN DEI BAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 E EN IMO AÑO	857 858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+)	null null null null null null
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT DISPONIBLES P. SUPERÁVIT DE, SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUID SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI: ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACC ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	CCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D RO (Casillero Informativo AVIT POR REVALUA COMPULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	ESS EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS CIOS	611 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + +/(-) + + + +/(-) + +/(-) + + +/+ + ++/+	0.00 null null null null null 52.53	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO	EA LA LIQUIDACIÓN DEI SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 EEN IMO AÑO	857 858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	null null null null null null
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT DISPONIBLES P. SUPERÁVIT DE, SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUID SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI: ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACC ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo AVIT POR REVALUACIÓN D CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D	ESS EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS CIOS	611 621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + +/(-) + + +/(-) + +/(-) + + +/+ + +/+ + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null 10.00 52.53 0.00 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	EA LA LIQUIDACIÓN DEI SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 EEN MO AÑO nes sustitutivas)	857 858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+)	null null null
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILLIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO	ESS EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS CIOS	611 621 629 633 634 634 655 656 655 656	+ + + +/(-) + + + +/(-) + +/(-) + + +/+ +/+ + +/+ +/- + +/- + +/- + +/- + +/- +/-	0.00 null null null null null null null nu	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	EA LA LIQUIDACIÓN DEI SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 EEN MO AÑO nes sustitutivas)	858 858 859 869 871 872 873	= (+) (+) (+)	null null null null null
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (COTROS SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POR UTILIDAD DE LE	DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo WIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO EJERCICIO	ESS EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS CIOS	611 621 629 633 634 635 651 652 655 656 661	+ + + +/(-) + + + +/(-) + + +/(-) + + +/(-)	0.00 null null null null null null null nu	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUYI ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	EA LA LIQUIDACIÓN DEI SAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 EEN MO AÑO nes sustitutivas)	859 869 871 872 873 889 889	= (+) (+) (+) null	null null null null null

VALORES A P	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación a	al pago en decl	laraciones sust	titutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898			+	null				
INTERÉS POR	RMORA								903	+	null	
MULTA									904	+	null	
TOTAL PAGAL	00								999	=	null	
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	905	USD	null								
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	null	
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	null	
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE (COMPENSACIO	ONES		
908	N/C No null	910 N	I/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null	
909	USD null	911	JSD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null	
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE DO	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR				
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0200547982	199	RUC No. 0503020					