RMULARIO 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 OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	99090460									
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201 RUC 1191751155001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TRANSPOR LTDA.	TES PESADOS SEIMARZAMO	DRA CIA.	EXPEDIENTE	0								

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

ESTADO DE SITU ACTIVO	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS [INGRESOS									
ACTIVOS CORRI	ENTES										AL INGRES	os	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON DE IVA	TARIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	0.00	uia)		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6021					213708.72	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00				6031	+	0.00	6032	0.00		
		LOCALES	314	+	985.80	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDA COMISIONES O SIMILARES	AD DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA D			6051	+	0.00	6052	0.00		
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	ESPECIES FORESTALES     GOOT				+	0.00	6062	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLA EQUIPO	ANTA Y		6071	+	0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DON APORTACIONES	NACIONES	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR					+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	9.86	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EX	TERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324		0.00	SUMAR TOTAL INGRESOS DEL 6011				6999	=	213708.72		olumna "Valor	
PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	Ш			AL 6131							exento" registre la porción del monto declarado en la		
PASIVO (RENTA)	)		325		1978.65	(INFORMATIVO)							consid	na "total ingresos" erada como exenta	
	MATERIA PRIMA	DDOOFOO	326		0.00	(INFORMATIVO)							de Imp	uesto a la Renta.	
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00					GAS1	го		VALOR NO 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 N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE RIENES NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00			][			
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	$\vdash\vdash\vdash$	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051		0.00						
DE REALIZACIÓN	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIP		337	+	6058.49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	= 1	12297.23	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	11981.04	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	7141	+	0.00	7142	+	1033.65	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUY FONDO DE RESERVA)	E 7151	+	0.00	7152	+	1455.70	7153	0.00	
CONSTRUCCION			352		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+		7162		42.70	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
,	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182			7183	0.00	
	AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF		355 356			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 7201			7192		2563.60 68050.19		0.00	
	UIPO DE TRANSP		357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211			7212		1	7213	0.00	
	CAMINERO MÓVIL 35/ + PROPIEDADES PLANTA V EQUIPO POP						0.00	7000		50500.04		0.00			
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	56523.84	7223	0.00	
PROPIEDADES, CONTRATOS DE		O FINANCIERO	358 359	$\Box$		SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS TRANSPORTE	7221			7232		0.00		0.00	

			·	<del></del>			JUBILACIÓN	1		1			1	1		
PLANTA Y EQUIF		DODIEDADEO	Щ				PATRONAL				Щ					
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE F PO	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
/\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	5N 401						POR VALOR NETO DE									
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
			Ш	$\square$			INVENTARIOS		L							
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364		0.00		POR DETERIORO	7281	<b> </b>  .	0.00	7282		0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN		304	(-)	0.00		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	1201	+	0.00	1202	+	0.00	1203	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366		0.00		LOCAL	7301	<u>                                      </u>	0.00	7302		0.00	7303	0.00	
NVERSIÓN	ACUMULADO DE F	ROPIEDADES DE	Щ			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			╬	-	$\vdash$					
ŃVERSIÓN		TIOI IEDADEO DE	367	$\Box$	0.00		DEL EXTERIOR	7311			7312		0.00		0.00	
ACTIVOS BIOLÓ( -) DEPRECIACIÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	m i	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	i		7322		0.00		0.00	
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A		369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A		370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	_	0.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS																
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES		<u> </u>   381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	-		7362 7372		0.00	7363	0.00	
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382		0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7381	1		7382		0.00		0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO		i	1	7402			7403	0.00	
NTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
-) DETERIORO A NTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389		0.00	MERMAS	DII. (1.2.)	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)	YRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
NVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	HOIOIVADAO		JL	1	7462	+	0.00	7463	0.00	
0011111211120	OTRAS	LOCALES	413	-		MPUESTOS, CONTRIBUCION GASTOS DE VIAJE	ES Y OTROS	7481	114	0.00	7472 7482		40.00	7473	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COST		7491	+	0.00	7492	+	14623.42	7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO	NO BELACIONADOS	DEL EXTERIOR			0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS	NO AGELEDADA	7544		0.00	7540		0.00	7540	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	/511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
OTD 4 2		LOCALES	418	卅	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVAL	ÚO DE	7521		0.00	7522		0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419			PROPIEDADES, PLANTA Y EC DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	UIPO	7531		0.00	, 522		0.00	7533	0.00	
OOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	m i	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIED		. 551	<u> </u>	0.00	7542	+	0.00	i	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		H	H		INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	DE	7554	1	0.00						
	UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	421	$\sqcup$	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLORACIÓN Y EXPL	Ń	7551	+	0.00	L		11	7553	0.00	
DETERIORO			422	(-)	9.86	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
	S FINANCIEROS N		424	-		PAGOS POR OTROS SERVICI	OS	7581	-		7582		60731.08		0.00	
	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTE		439 445	-	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00						
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE			H					11		Н				columna "Va	
(Casillero informat mpuesto a la rent	tivo para el cálculo ta)	del anticipo de	446	+	0.00								217045.2		cible" registre ón del monto	la
TOTAL DEL ACTI		345+498	499	+	12297.23	TOTAL GASTOS					7992	=	2		rado en las nnas "costo" y	,
(INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	+	0.00									"gast	o" considerad educible para	la co
PASIVO PASIVOS CORRI	ENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	217045.2 2	cálcu	lo del Impues	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511			BAJA DE INVENTARIO (INFOR					7001		0.00	Renta	a.	
OOCUMENTOS POR PAGAR	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	-		PAGO POR REEMBOLSO COM					7002		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	===	0.00			- (.141					,			
OBLIGACIONES NSTITUCIONES		LOCALES	515		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	$\Box$	0.00	23.13.2.101014 THIBUTANIA										
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518	-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	1085.96	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	3336.50			
THE NATION !		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	-	0.00			(+) A.	JUST	E POR	Н					
OCUMENTOS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522		0.00			PREC	CIOS		097	+	0.00			
OCUMENTOS OR PAGAR	ll .		524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES	ACIÓN A			CÁLCULO	H					
OCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	IL ONTRATOS DE AF	INANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL						DE P	ARTI	CIPACIÓN A DORES	098	=	0.00			
POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	IL CONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN		E0-	1, 11				LINAL	JAJA	POLIES	Щ					
POCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO	IL ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA	AR DEL	525	H	0.00	LO BARTICIRACIÓN A TRABAI	ADORES					Lea				
PARTICIPACIÓN  CORUMENTOS  PASIVOS POR OF  INNANCIERO (PO  MPUESTO A LA  EJERCICIO  PARTICIPACIÓN  EJERCICIO	JI ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES	AR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ	ADONEO					(-)	0.00			
PARTICIPACIÓN DELIGACIONES  DO CUMENTES  PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES I	III ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS	AR DEL POR PAGAR DEL	526 527	+ +	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	ABOTIES				804	(-)	0.00			
COCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PO MPUESTO A LA JERCICIO PARTICIPACIÓN JERCICIO DELIGACIONES O DITROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	ONTRATOS DE AI DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR	AR DEL POR PAGAR DEL	526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 376.08 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPC			804 805 806	(-) (-)	0.00			
COCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DIBLIGACIONES DITROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL	AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 376.08 0.00 0.00 0.00	(·) DIVIDENDOS EXENTOS (·) OTRAS RENTAS EXENTAS (·) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL LOCALES	COPC	ÇI .		804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior)	ONTRATOS DE AI DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 376.08 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR				804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES IOTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO IUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUT	III ONTRATOS DE AI ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	526 527 528 529 530 531	+	0.00 376.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PA	DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	RESO	S EX		804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES I	ONTRATOS DE AI DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO DR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ	AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	526 527 528 529 530 531 532 533	+	0.00 376.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAI "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA/ EXENTOS Fórmula {(804*15%)	DERIVADAS DEL LOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)*	RESO BLE A '15% ]	S EX INGF	RESOS	804 805 806 807 808 809	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA (del exterior) CRÉDITO A MUT	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES	526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+	0.00 376.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13048.29	(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAI "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	DERIVADAS DEL LOCALES  DEL EXTERIOR RA GENERAR ING NORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)*  TRIBUTARIAS DE	RESO BLE A 15%]	OS EX INGF }"	RESOS TERIORES	804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			

PASIVOS NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS  RELACIONADOS		1			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA		814	_	0.00
	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI			815		0.00
	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	. ,	0.00
POR PAGAR	LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMF			817		0.00
PROVEEDORES NO		<del>                                   </del>	H	0.00	(7			917	( )	0.00
CORRIENTES	S DEL EXTERIOR	544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00						
NSTITUCIONES FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
O CORRIENTES			Ŀ	$\overline{}$						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS C SOCIOS		547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	3336.50
300103	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	1		10 :	$\sqsubseteq$		
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
OCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
OR PAGAR NO NO NO	LOCALES	551	+	0.00				$\equiv$		
	S DEL EXTERIOR	552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (			
SIVOS POR CONTRATOS DE A NANCIERO (PORCIÓN NO COR	ARRENDAMIENTO	553	=	0.00	832 x tarifa general sociedades)			839	=	0.00
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	0.00
		H	$\vdash$		(_) IMPLIESTO A LA RENTA CA	ALISADO MAVOR AL ANI	TICIPO	H		
RÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	DÉTERMINADO			842	(=)	0.00
		<del> </del>	$\vdash$		(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	VERADO POR ANTICIPO	) (Aplica para	$\vdash$		
BLIGACIONES EMITIDAS NO CO	DRRIENTES	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)		, pilou para	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
			_		(-) RETENCIONES EN LA FLIER		ON EN EL	H		
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN	N PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL			845	(-)	1978.65
ROVISIONES PARA DESAHUCIO	)	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
			=	_	( ) DETENICIONES DOD INGDE		DEL EXTERIOR	=		
TRAS PROVISIONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T	RIRI ITARIO		848	(-)	0.00
TAL DACIVOS NO CORRIENTE	.0	E00		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	LA RENTA PAGADO PO	)R	040	()	
TAL PASIVOS NO CORRIENTE	:5	569	=	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	0.00
SIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
TROS BASINOS		589	_	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	()	0.00
TROS PASIVOS		589	+	0.00	DE DIVISAS			851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	14832.73	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
TRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	055		
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNA	DO	601	+	801.00				855	=	0.00
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACC	IONES EN	000						$\equiv$		
SORERÍA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856		1079 65
ORTES DE SOCIOS O ACCION	IISTAS PARA	611	Γ.	0.00	852<0			856	=	1978.65
020 22 000.00 07.00.0.		611	+	0.00						
				0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	NICO				
JTURA CAPITALIZACIÓN		621	+					857	+	0.00
ITURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL			=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF	RA LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	=	+	
ITURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO		IMPUESTO A LA	858	-	0.00
ITURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS ITOS RESULTADOS INTEGRAL		629	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG		IMPUESTO A LA	=	-	
JTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS ITROS RESULTADOS INTEGRAL JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC	CIEROS	629 631	+ +/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR	IMPUESTO A LA	858 859	-	0.00
TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRAL IPERÁVIT DE ACTIVOS FINANO SPONIBLES PARA LA VENTA (C	CIEROS Casillero Informativo)	629	+ +/(-)	0.00	RENTA UNICO	GAR	IMPUESTO A LA	858	- = =	0.00
JTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRAL JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC SPONIBLES PARA LA VENTA (C JPERÁVIT POR REVALUACIÓN	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES,	629 631	+ +/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	GAR	IMPUESTO A LA	858 859	+	0.00
JTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS ITROS RESULTADOS INTEGRAL JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC SPONIBLES PARA LA VENTA (C JPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo)	629 631 632	+ +/(-)	0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	GAR	IMPUESTO A LA	858 859	+ - = =	0.00
UTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRAL UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor UPERÁVIT POR REVALUACIÓN UPERÁVIT POR REVALUACIÓN	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, rmativo) DE ACTIVOS	629 631 632	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	GAR		858 859	=======================================	0.00
JTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRAL UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor UPERÁVIT POR REVALUACIÓN ITANGIBLES (Casillero Informativ	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS (0)	629 631 632 633	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	GAR		858 859 869	=======================================	0.00 0.00 1978.65
JTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRAL JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C JPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor JPERÁVIT POR REVALUACIÓN ITANGIBLES (Casillero Informativ TROS SUPERÁVIT POR REVALU	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS (0)	629 631 632 633	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR		858 859 869 879	+ - = = = (+)	0.00 0.00 1978.65
JTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRAL JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC SPONIBLES PARA LA VENTA (C JPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor JPERÁVIT POR REVALUACIÓN TANGIBLES (Casillero Informativ TROS SUPERÁVIT POR REVALU formativo)	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) UACIÓN (Casillero	629 631 632 633 634	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8: PRIMERA CUOTA		858 859 869 879		0.00 0.00 1978.65 902.78
JTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS ITROS RESULTADOS INTEGRAL JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC SPONIBLES PARA LA VENTA (C JPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativ TANGIBLES (Casillero Informativ TOR SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN TANGIBLES (CASILLERO INFORMATIV TORREVALUACIÓN TANGIBLES (CASILLERO INFORMATIV TORREVALUACIÓN TANGIBLES (CASILLERO INFORMATIV TORREVALUACIÓN TANGIBLES (CASILLERO INFORMATIV TORREVALUE TORREVALU	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) UACIÓN (Casillero COVENIENTES DE	629 631 632 633 634	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8		858 859 869 879	= = (+)	0.00 0.00 1978.65
TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRAL PERÁVIT DE ACTIVOS FINANC SPONIBLES PARA LA VENTA (C PERÁVIT POR REVALUACIÓN ANTA Y EQUIPO (Casillero Infor PERÁVIT POR REVALUACIÓN 'ANGIBLES (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALU SULTADOS ACUMULADOS PR ADOPCION POR PRIMERA VE	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS O) UACIÓN (Casillero  OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	ÉAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8:  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA	73	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 1978.65 902.78 0.00
ITURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRAL SPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC SPONIBLES PARA LA VENTA (C SPERÁVIT POR REVALUACIÓN ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativ TANGIBLES (Casillero Informativ ROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN TANGIBLES (Casillero Informativ ROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN TANGIBLES (CASILLERO INFORMATIVO) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN ALIGNADO SUPERÁVIT POR REVALU OFFINANCIA SUPERÁVIT POR PRIMERA VE SULTADOS ACUMULADOS PR ADOPCION POR PRIMERA VE ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS O) UACIÓN (Casillero  OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF	629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8: PRIMERA CUOTA	73 EN	858 859 869 879 871 872		0.00 0.00 1978.65 902.78
TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRAL PERÁVIT DE ACTIVOS FINANC SPONIBLES PARA LA VENTA (C PERÁVIT POR REVALUACIÓN ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) FANGIBLES (Casillero Informativo) SULTADOS ACUMULADOS PR ADOPCION POR PRIMERA VE ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER TERIORES	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) UJACIÓN (Casillero  OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	ÓXIMO AÑO 871+872+8:  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 1978.65 902.78 0.00
TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRAL PERÁVIT DE ACTIVOS FINANO SPONIBLES PARA LA VENTA (C PERÁVIT POR REVALUACIÓN ANTA Y EQUIPO (Casillero Infor PERÁVIT POR REVALUACIÓN FANGIBLES (Casillero Informativ ROS SUPERÁVIT POR REVALU TORREVALIDOS SULTADOS ACUMULADOS PR ADOPCION POR PRIMERA VE ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER TERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERO	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) UJACIÓN (Casillero  OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	629 631 632 633 634 635 641	+ +/(-) + + +/(-) + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	ÓXIMO AÑO 871+872+8:  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 1978.65 902.78 0.00
TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRAL PERÁVIT DE ACTIVOS FINANC SPONIBLES PARA LA VENTA (C PERÁVIT POR REVALUACIÓN ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativ ROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN CANGIBLES (Casillero Informativ ROS SUPERÁVIT POR REVALI SULTADOS ACUMULADOS PR ADOPCION POR PRIMERA VE ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER TERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERC TERIORES	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) UJACIÓN (Casillero  OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	ÓXIMO AÑO 871+872+8:  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 1978.65 902.78 0.00
FURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRAL PERÁVIT DE ACTIVOS FINANC PONIBLES PARA LA VENTA (C PERÁVIT POR REVALUACIÓN ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativ PERÁVIT POR REVALUACIÓN ANGIBLES (Casillero Informativ ROS SUPERÁVIT POR REVALU ROS	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) UJACIÓN (Casillero  OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	629 631 632 633 634 635 641 651	+ +/(-) + + (-) + + (-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	ÓXIMO AÑO 871+872+8:  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 1978.65 902.78 0.00
FURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRAL PERÁVIT DE ACTIVOS FINANC PONIBLES PARA LA VENTA (C PERÁVIT POR REVALUACIÓN ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativ ROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN ANGIBLES (Casillero Informativ ROS SUPERÁVIT POR REVALU ROS SUPERÁVIT POR REVAL	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS o) UJACIÓN (Casillero  OVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ +/(-) + +/(-) + + +/(-) + + +/(-) + +/(-) + +/(-) + +/(-) +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	ÓXIMO AÑO 871+872+8:  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	73 EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 1978.65 902.78 0.00
TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL SERVA FACULTATIVAS ROS RESULTADOS INTEGRAL PERÁVIT DE ACTIVOS FINANC SPONIBLES PARA LA VENTA (C PERÁVIT POR REVALUACIÓN ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativ ROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN 'ANGIBLES (Casillero Informativ ROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN 'ENTRE L'ADOS ACUMULADOS PR ADOPCION POR PRIMERA VE ILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC TERIORES PERIODIA ACUMULADA EJERC TERIORES SERVA DE CAPITAL SERVA POR DONACIONES SERVA POR VALUACIÓN	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS TO) UACIÓN (Casillero COVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRI  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)	ÓXIMO AÑO 871+872+8:  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 0.00 1978.65 902.78 0.00 0.00
JTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRAL JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C JPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor JPERÁVIT POR REVALUACIÓN ITANGIBLES (Casillero Informativ TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTANGIBLES (CASILLERO INFORMATIVO) ES ACUMULADOS PR A ADOPCIÓN POR PRIMERA VE TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NTERIORES I PÉRDIDA ACUMULADA EJERC NTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES ESERVA POR VALUACIÓN JPERÁVIT POR REVALUACIÓN	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS TO) UACIÓN (Casillero COVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	629 631 632 633 634 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRI  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	ÓXIMO AÑO 871+872+8:  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 0.00 1978.65 902.78 0.00 0.00
UTURA CAPITALIZACIÓN IESERVA LEGAL IESERVA FACULTATIVAS ITROS RESULTADOS INTEGRAL UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) UPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTANGIBLES (Casillero Informativo) ITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN UTANGIBLES (Casillero Informativo) IESULTADOS ACUMULADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VE TILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NTERIORES I) PERDIDA ACUMULADA EJERO NTERIORES IESERVA DE CAPITAL IESERVA POR DONACIONES IESERVA POR VALUACIÓN UPERÁVIT POR REVALUACIÓN UPERÁVIT POR REVALUACIÓN TILLIDAD DEL EJERCICIO	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS TO) UACIÓN (Casillero COVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRI  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL  INTERÉS	ÓXIMO AÑO 871+872+8:  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890	(+)	0.00 0.00 1978.65 902.78 0.00 0.00
UTURA CAPITALIZACIÓN IESERVA LEGAL IESERVA FACULTATIVAS ITROS RESULTADOS INTEGRAL UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERAVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) ITROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN VITANGIBLES (Casillero Informativo) IESULTADOS ACUMULADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VE TILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NTERIORES ) PERDIDA ACUMULADA EJERC NTERIORES ) PERDIDA ACUMULADA EJERC NTERIORES IESERVA POR DONACIONS IESERVA POR DONACIONS IESERVA POR VALUACIÓN UPERAVIT POR REVALUACIÓN TILLIDAD DEL EJERCICIO ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS TO) UACIÓN (Casillero COVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ÓXIMO AÑO 871+872+8:  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (-)	0.00 0.00 1978.65 902.78 0.00 0.00
UTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRAL UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC ISPONIBLES PARA LA VENTA (C UPERÁVIT POR REVALUACIÓN LANTA Y EQUIPO (Casillero Infor UPERÁVIT POR REVALUACIÓN ITANGIBLES (Casillero Informativo) ESULTADOS ACUMULADOS PR A ADOPCION POR PRIMERA VE TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJER NTERIORES 1) PERDIDA ACUMULADA EJERC NTERIORES 2SERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES ESERVA POR VALUACIÓN UPERÁVIT POR REVALUACIÓN UPERÁVIT POR REVALUACIÓN UPERÁVIT POR REVALUACIÓN UPERÁVIT POR REVALUACIÓN	CIEROS Casillero Informativo) DE PROPIEDADES, mativo) DE ACTIVOS TO) UACIÓN (Casillero COVENIENTES DE Z DE LAS NIIF CICIOS	629 631 632 633 634 635 641 652 653 654 655 656 661	+ +/(-) + + + +/(-) + + + + + + + + + + + - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO  ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL  INTERÉS  IMPUESTO  MULTA	ÓXIMO AÑO 871+872+8:  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890	(+)	0.00 0.00 1978.65 902.78 0.00 0.00

VALORES A F	NLORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  OTAL IMPUESTO A PAGAR    859-898    902    +     0.00														
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	0.00											
INTERÉS POF	R MORA							903	+	0.00					
MULTA									904	+	0.00				
TOTAL PAGA	DO		999	=	0.00										
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE		905	USD	0.00										
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES						906	USD	0.00						
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00					
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			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	OS EN ESTE [	DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	) LEGAL QUE [	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la				
	FIRMA RE	PRESENTANTI	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1102549969	199	RUC No.		110377268500						