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 OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	99021315						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC 0992856106001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INTERCAPIT	TAL S.A INTERCAPILSA	203	EXPEDIENTE	0					

														_
OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIO	NAD	AS LC	CALE	S Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+ r	null		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.0	)0
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	800	1		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.0	)0
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+ 1	null		OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.0	)0
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+ r	null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.0	)0
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	ELAC	IONA	DAS								015 =	0.0	00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	CIÓN	DEL I	RÉGII	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017 =		_

	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO						INGRESOS							VALC	)B
ACTIVOS CORRIENTES										тота	L INGRES	SOS	EXEN efecto	NTO(A os de la iliación
EFECTIVO Y EQI	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	1218.59	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	6011	+	11026.00	6012	null	,		
INVERSIONES CORRIENTES				+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	1%	6021	+	0.00	6022	null	
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	GRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE MISIONES O SIMILARES 6041 + nul					6042	null		
DOCUMENTOS POR COBRAR	TLLACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	null	6052	null	
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	TA \/		6061	+	0.00	6062	null	
OOTHILLITIES	RELACIONADOS		317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	IA Y		6071	+		6072	null	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENTAL EVENTAL PROVENIENTES DE DOMA	NONE		RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	SIONES	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null
DETERIORO	UENTAS INCOBRA	_	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	11026.00	"Valo regist	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	o.	6001	0.00			porcio	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			rado en la nna "total sos" derada exenta ipuesto a			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	nta.
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	+	0.00		1						IVAL C	OR NO
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	MERCAD. EN	329	+	0.00		го		GASTO			DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						,
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	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					
(-) PROVISIÓN DI	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null
ACTIVOS PAGAD	OS POR ANTICIP		337	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
	RRIENTES MANTE CIONES DISCONT		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	=	1218.59	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	+	7854.00	7133	null
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	1635.25	7143	null
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	954.26	7153	null
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	null
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	600.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null
		OLONEO	354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	null
MAQUINARIA, EC						MANITEN WHICH TO MANIE AND A THE THE	11						1000	7-1
NAVES, AERONA	QUIPO E INSTALA: AVES, BARCAZAS IPUTACIÓN Y SOF	Y SIMILARES	355	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191	+		7192 7202		0.00	7193 7203	

	UIPO DE TRANSP	ORTE Y	357		0.00	PROMOCIÓ	N Y PUBLICIDAD		7211	1. 1	0.00	7212	I. I	0.00	7213	llua
CAMINERO MÓV	/IL PLANTA Y EQUIPO	) POR														Н
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358				OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+		7222			7223	
	DADES, PLANTA Y ÓN ACUMULADA P		359	i		TRANSPOR	16	PARA	7231	imi		7232			7233	П
PLANTA Y EQUII		HOLILDADES,	360	(-)	35.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null
(-) DETERIORO /	ACUMULADO DE F	ROPIEDADES,	361	(-)	null			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
-	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362		null			PARA CUENTAS		الــــــا		7262			7263	$\vdash$
- IO . IV OO DE EX	0.1/10/014 1 LAI				- Tuil			INCOBRABLES POR VALOR	<u>                                    </u>			- 202		0.00	. 200	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE			363	(-)	null	PROVISION	ES	NETO DE REALIZACIÓN	7271		null	7272		null	7273	null
EXPLORACIÓN	Y EXPLOTACIÓN				l liaii			DE	2, 1		Hall	""	Ĭ	11011	1213	
				H				INVENTARIOS POR								H
(-) DETERIORO /	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
								LOS ACTIVOS								Ц
PROPIEDADES I			365	+	null			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
(-) DEPRECIACIO INVERSIÓN	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null
	ACUMULADO DE F	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	null			LOCAL	7321		0.00	7322	+	0.00	7323	null
(-) DEPRECIACIO BIOLÓGICOS	ÔN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	null	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341		0.00	7342	+	0.00	7343	null
BIOLÓGICOS  TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y	EQUIPO.		\	1011	INTERESES	BANCARIOS		- 541		0.00	-542		5.00	. 5-10	
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN Y A		379	-	565.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTAN	GIBLES			<u></u>			RELACIONADOS	LOCAL	7361	  + 	0.00	7362	+	0.00	7363	null
PLUSVALÍAS	NITES DEDECUCE	DELLAVEY	381	+	null	INTERESES PAGADOS	INELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372			7373	
OTROS SIMILAR			382		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382			7383	
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383 384		0.00		1.2210101111000	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391			7392 7402			7393 7403	$\overline{}$
(-) AMORTIZACIO	S INTANGIBLES ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	i		PÉRDIDA EN ACTIVOS	N VENTA DE	NO	7/11	iHi		7412			7413	=
ÎNTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS						RELACIONADAS								Н
INTANGIBLES			386			OTRAS PÉR	DIDAS		7421			7422			7423	Ш
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	/ REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	iHi		7432		=	7433	Ħ
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORF	IENTES				CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	null		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE		FO V OTBOO				7462			7463	
	OTRAS	LOCALES	413 414			GASTOS DE	S, CONTRIBUCION VIAJE	ES Y OTROS	  7481  +   null		7472 7482			7473 7483	-	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COST		7491	+	null	7492	+	null	7493	null
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	CION DE DES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00	EQUIPO (EX BIOLÓGICO	CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511		null	7512	_	null	7513	null
CORRIENTES	TILE TOTO TO TOTO	DEL EXTENION	417		0.00	PROPIEDAD INVERSIÓN	ES DE	NO AGELETADA	7311		Hull	7312	T	TIUII	7313	IIIII
		LOCALES	418	il.	0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVAL		7521		null	7522	<del>                                     </del>	null	7523	null
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419				DES, PLANTA Y EC		7531 + null			1 322	<u> </u>	Hull	7533	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	i	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE PROPIEDA		7331	-	Hull	7542	_	null	7543	Ħ
NO	NO RELACIONADOS					INVERSIÓN	CIÓN DE ACTIVOS	DE		1		7 342	<u> </u>	Hull		Н
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ÓN Y EXPLOTACION		7551	+	null				7553	null
(-) PROVISION C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null
	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null
	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	null	PAGOS POF	R OTROS SERVICI	OS	7581	+	null	7582	+	null	7583	null
	S FINANCIEROS NO		439			PAGOS POF	R OTROS BIENES		7591	+	null	7592	+	null	7593	$\overline{}$
TOTAL ACTIVOS	S NO CORRIENTE: S NO		445	i	null	TOTAL COS	TOS		7991	-	null				En la "Valo	r no
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE	379+389+439+445	498	+	null								ı		deduc regist	
(Casillero informa	ativo para el cálculo		446	+	null										porció	ón del
impuesto a la ren TOTAL DEL ACT		345+498	499	+	1783.59	TOTAL GAS	TOS					7992	-	null	decla	rado e
ACTIVO POR RE	INVERSIÓN DE UT		436	i	null										las co	o" y
(INFORMATIVO)						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7000			"gasto	derad
PASIVO  PASIVOS CORDIENTES			E1.									7999		null	como	
PASIVOS CORR		LOCALES	511 512		$\overline{}$		VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON		TE (IN	IFORM	IATIVO)	7001		null	el cál	culo d
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		_	=		REEMBOLSO CON					7003		null	Renta	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	-	=											
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	513 514	+	0.00											
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	513 514 515	+	0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA									
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	513 514	+ + +												
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	NO RELACIONADOS	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	513 514 515 516 517 518	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00		ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	null		
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DI						801	=	null		
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS -	LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR	513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699			JUSTE		802	=	null		
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	9-79990	PŔE	CIOS E			= +			
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	RELACIONADOS  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR	513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + +	0.00 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	DΕ	802	= +	null		
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PE IMPUESTO A LA	NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DI PÉRDIDA DI	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	9-79990	PREC TRAI BASI DE P	CIOS E NSFER E DE C ARTIC	EENCIA ÁLCULO EIPACIÓN A	802	= +	null		
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CP FINANCIERO (P IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS  RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AR  ORCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAG.	LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  TE)  AR DEL	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PÉRDIDA DE CÁLCULO DE TRABAJADO	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP DRES	9-79990 'ACIÓN A	PREC TRAI BASI DE P	CIOS D NSFER E DE C	EENCIA ÁLCULO EIPACIÓN A	802 097 098	= +	null		
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS 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 PARTICIPACIÓN EJERCICIO	NO RELACIONADOS E CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG.	LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  TE)  AR DEL	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00	UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIF	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIPORES PACIÓN A TRABAJ	9-79990 'ACIÓN A	PREC TRAI BASI DE P	CIOS E NSFER E DE C ARTIC	EENCIA ÁLCULO EIPACIÓN A	802 097 098	+	null		
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES FASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	NO RELACIONADOS S CON FINANCIERAS - E ACCIONISTAS O  RELACIONADOS NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. I TRABAJADORES CON EL IESS	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00	UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIF (-) DIVIDENTI	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP DRES PACIÓN A TRABAJ.	9-79990 'ACIÓN A	PREC TRAI BASI DE P	CIOS E NSFER E DE C ARTIC	EENCIA ÁLCULO EIPACIÓN A	802 097 098 803	(-)	null null null		
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES FASIVOS POR C FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	NO RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DI PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIPORES PACIÓN A TRABAJ	9-79990 ACIÓN A ADORES	BASI DE P	CIOS E NSFER E DE C 'ARTIC BAJAD	EENCIA ÁLCULO EIPACIÓN A	097 098 803 804 805		null null null		
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES" "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR PE INANCIERO (P IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PA	RELACIONADOS  RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG.  ITRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO DE PAGAR	LOCALES  DEL EXTERIOR  RENDAMIENTO  TE)  POR PAGAR DEL  S A EMPLEADOS	513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DI PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIF (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP DRES PACIÓN A TRABAJ. DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	9-79990  ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL	BASI DE P	CIOS E NSFER E DE C 'ARTIC BAJAD	EENCIA ÁLCULO EIPACIÓN A	802 097 098 803 804 805 806	(-)	null null null		

			11=	$\overline{}$				0.51/51/57	1000		
CRÉDITO A MUT			532		=	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA			809		null
BLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	EXENTOS Fórmula ((804*15%)			810	(+)	null
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			811	(-)	null
PROVISIONES			535	-	461.79	(-) DEDUCCIONES POR LEYES	SESPECIALES		812		null
TOTAL PASIVOS			539		$\overline{}$	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE			813		null
PASIVOS NO CO	PRRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	$\overline{}$	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI			815		null
POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542		$\overline{}$	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816		null
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	( )			817	(-)	null
NO CORRIENTES			544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	null
OBLIGACIONES NSTITUCIONES	CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	545 546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null
NO CORRIENTE					$\Box$				Ш		
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	-	null
SOCIOS	1	DEL EXTERIOR	548	+	0.00			10	Щ		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR		831	null	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa  819 - 831	832	null	
POR PAGAR NO	NO.	LOCALES	551		0.00	ONLOG OTILIDAD GRAVABLE		1019-001	1002	IIIII	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	le utilidades) ± (			l
ASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF		i	H	=	832 x tarifa general sociedades)		o amadados) + (	839	=	null
	ORCIÓN NO CORR		553	+	null	3		ļ			ı
,	AS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	. EJERCICIO	841	(-)	nul
	TUO				0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO			
CRÉDITO A MUT	UU		555	+	0.00	DETERMINADO			842	(=)	null
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	nul
			557			Ejercicios Anteriores al 2010)	IDIENTE DE DACC				
ANTICIPOS DE C	ITICIPOS DE CLIENTES			+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN		ON EN EI	844	(+)	null
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI EJERCICIO FISCAL	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL				nul
PROVISIONES P	ROVISIONES PARA DESAHUCIO			-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	nul
			559		=	(-) RETENCIONES POR INGRE		EL EXTERIOR	847		
TRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T		LE EXTENION	848	(-)	nul
OTAL BACKICO	NO COPPLENTES		Ecc	$\vdash$	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR					
UTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	·	569	=	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	nul
ASIVOS DIFER	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A			850	(-)	nul
TROS PASIVOS	 S		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	nul
		F00 F00 === =				DE DIVISAS	TDIDLITABLE	E0 E0EE0:::=:			
TOTAL DEL PAS		539+569+579+589	<u> </u>  599	=	/58.10	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	nul
PATRIMONIO NE			lloor	=	000.05	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AH 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855	=	nul
	KILO Y/O ASIGNAD		601	=	800.00	851-852>0			₩	$\square$	
		NES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	8/2-8/3 <sub>+</sub> 8// 2/5 2/7 0/	8_8/Q_850 951			
	O PAGADO, ACCIO		11	H	$\vdash \vdash$	852<0	JTZ-04J+044-04J-04/-04	J-0 <del>1</del> 3-030-031-			1
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA	O PAGADO, ACCIO			.1		I			856	=	null
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA	O PAGADO, ACCIONIS		611	+	0.00			I	856	=	nul
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA	O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN		611 621	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	NICO		856 857	+	
-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SC TUTURA CAPITA RESERVA LEGA	O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L		621		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF		. IMPUESTO A LA	857	+	nul
-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU	O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS	STAS PARA	621 629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL		857 858	-	nul
-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT	O PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE	STAS PARA	621 629		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	RA LA LIQUIDACIÓN DEL		857	-	nul
(-) CAP.SUSC. NI TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE /	O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII	STAS PARA	621 629 631	+ +/(-)	0.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR		857 858 859	-	null null null
-) CAP.SUSC. NI FESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÁVIT DE J DISPONIBLES PJ	O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	STAS PARA  SS EROS asillero Informativo)	621 629 631 632	+ +/(-)	0.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR		857 858 859	=	nul nul
-) CAP.SUSC. NI TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DIPOS RESULT DISPONIBLES P. SUPERÁVIT DE SUPERÁVIT POF	O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ACTIVOS FINANCII ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CA	STAS PARA  SS EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES,	621 629 631	+ +/(-)	0.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR		857 858 859	=	nul nul
-) CAP.SUSC. NI TESORERÍA APORTES DE SC TUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÁVIT DE P. DISPONIBLES P. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII	O PAGADO, ACCIO DOGIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	STAS PARA  SS  EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, lativo)	621 629 631 632 633	+ + + + +	0.00 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE		857 858 859 869	=	null null null
OCAP.SUSC. NI ESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DITROS RESULT SUPERÁVIT DE ADISPORIBLES POPELANTA Y EQUIS SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF SUPERÁVIT POF	O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ACTIVOS FINANCII ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CA	ETAS PARA  ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	621 629 631 632	+ + + + +	0.00 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE		857 858 859	=	null null null
CAP.SUSC. NI ESOREIÍA PORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DITROS RESULT SUPERÁVIT DE F SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIP SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C	O PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	ETAS PARA  ES EROS asillero Informativo) EE PROPIEDADES, nativo) EE ACTIVOS	621 629 631 632 633	+ + + + +	0.00 null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8:		857 858 859 869	=	nul nul nul
CAP.SUSC. NI CESORERÍA APORTES DE SCUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DITROS RESULT DE COMBLES PLANTA Y EQUIE SUPERÁVIT POFULANTA Y EQUIE SUPERÁVITA SUPERÁVITA SUPERÁVITA SUPERÁVITA SUPERÁVITA DE CONTROS SUPERÁMICOM POR SUPERÁMICO DE CONTROS SUPERÁMICOS SUP	O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CARRELLA VENTA (CARRELLA VENTA (CARRELLA CIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUACIÓN D ACASILLA CONTRA CARRELA CARR	ESS EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) EACTIVOS ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633	+ + + + +	0.00 null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE		857 858 859 869	=	nul nul nul
CAP.SUSC. NI ESORERÍA APORTES DE SO UTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUSPONIBLES P. BUPERÁVIT POF UTURA CAPITA SUSPONIBLES (CO OTROS SUPERÁ	O PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUACIÓN D CUMULADOS PRO	ESS EROS saillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero	621 629 631 632 633 634	+ + + + + +	0.00 null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8:  PRIMERA CUOTA		857 858 859 869 879 871	= (+)	nul nul nul
O CAP.SUSC. NI ESORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGA ESERVA FACU DTROS RESULT UPERÁVIT DE / IUPERÁVIT POF ULANTA Y EQUII UPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ INFORMATIVO) ESULTADOS A A ADOPCION P	O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	ETAS PARA  ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ + + + +	0.00 null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY	GAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8:  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA	73	857 858 859 869	= (+)	nul nul nul
CAP.SUSC. NI ESORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGA ESERVA FACU TROS RESULT UPERÁVIT DE , ISPONIBLES P, UPERÁVIT POF LANTA Y EQUII UPERÁVIT POF ITANGIBLES (C TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS A A ADOPCION P TILIDAD NO DIS	O PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUACIÓN D CUMULADOS PRO	ETAS PARA  ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8:  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857 858 859 869 879 871	= = = (+)	nul nul nul nul
CAP.SUSC. NI ESORERÍA PORTES DE SC UTURA CAPITA ESERVA LEGA ESERVA FACU TROS RESULT UPERÁVIT POF LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POF	O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUACIÓN D CASIRIO INFORMATIVO CUMULADOS PRO OR PIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC	ESS EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8:  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA	73 EN	857   858   859   869   879   871   872	= = = (+)	nul nul nul nul
CAP.SUSC. NI ESORERÍA PORTES DE SO UTURA CAPITA ESERVA LEGA ESERVA FACU PERÁVIT POF LANTA Y EQUIF UPERÁVIT POF LANTA Y ELL UPERÁVIT POF LANTA Y E	O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	ESS EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8:  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857   858   859   869   879   871   872	= = = (+)	nul nul nul nul
COPPOSITION OF PERSON NETERIORES  CONTROL SECULT SUPERÂVIT POPERÂVIT POPERÂT POPERÂTIT	O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO JMULADA EJERCIO	ESS EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null null null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8:  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857   858   859   869   879   871   872	= = (+)	nul nul nul nul
-) CAP.SUSC. NI FESORERÍA APORTES DE SC -UTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUID SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ INFORMATION PO JTILIDAD NO DI ANTERIORES	O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LICATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (CE REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL	ESS EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ +/(-) + + + + + +/(-) + (-)	0.00 null null null null null 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8:  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	73 EN	857   858   859   869   879   871   872	= = (+)	null null null null
-) CAP.SUSC. NI FESORERÍA APORTES DE SC -UTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DITROS RESULT SUPERÁVIT DE , DISPONIBLES P, SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DITROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS A A ADOPCION P JTILIDAD NO DIS ANTERIORES -) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I	O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	ESS EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null 0.00 0.00 null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	GAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+8:  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE	73 EN MO AÑO	857   858   859   869   879   871   872	= = (+)	null null null null null null
(-) CAP.SUSC. NI 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 OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D Casillero Informativo AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES	ESS EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS  ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS  CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null null null nu	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRI  ANTICIPO A PAGAR	ALA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+81  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	73 EN MO AÑO	857 858 859 869 879 871 872 873	= = (+)	null null null null null null
(-) CAP.SUSC. NI 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 OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA COM PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN R REVALUACIÓN	ESS EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS  ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS  CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00   null   nu	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo)	ALA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+81  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	857 858 859 869 879 871 872 873	= = (+)	null null null null null
(-) CAP.SUSC. NI 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 OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I	O PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ILTATIVAS ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Cara REVALUACIÓN D CASIllero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D	ESS EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS  ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS  CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null null null nu	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	ALA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+81  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	857	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null
(-) CAP.SUSC. NI TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE, DISPONIBLES P, SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUII SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C) OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR I RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POF UTILIDAD DEL E	O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  JMULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D JERCICIO LEJERCICIO	ESS EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS  ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF EICIOS  CIOS	621 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 null null null null null null null nu	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY  ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR  PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ALA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE  ÓXIMO AÑO 871+872+81  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	859 879 871 872 873	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null null null null null

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	null		
INTERÉS POR	MORA								903	+	null	
MULTA								904	+	null		
TOTAL PAGAL	00				999	=	null					
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	E PAGO					905	USD	null	
MEDIANTE CO	MPENSACIONES								906	USD	null	
MEDIANTE NO	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE 1	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES				
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null	
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	1917 1	USD null	919	USD null	
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	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	AA CONTADOR				
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de				0914598487	199	RUC No.			09	913607313001	