FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA	RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	BLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSO OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENAI	R SOBRE EL CASILLERO PARA OO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98725720	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 0891744471001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	11	A DE CARGA PESADA ANSC&PS.A.	203	EXPEDIENTE	0
				·		

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR						
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00	PERACIONES E ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	PERACIONES E PASIVO	012 +	2 + 0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	PERACIONES E INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00	PERACIONES E EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIONA	DAS						015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN DEL I	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					017 =	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO						ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRI	ENTES						TOTAL II	NGRESOS	;	efecto	R EXENTO(A s de la iación Tributar				
				L VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA	12%	6011	+	8000.00	6012	0.00	iacion mbular	ia)		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA	0%	6021	+	12000.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
LOCALES 314 + 0.00					0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 6041					+ 0.00 6042				
DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTUR	A DE	6051	+ 0.00 6052			0.00		
CLIENTES CORRIENTES	LIENTES				0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00		
0011111211120	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA EQUIPO			6071	+	0.00		0.00		
	DEL ACIONADOS	LOCALES	318	+	1000.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES			319	+	0.00					6091	+	0.00	6092	0.00	
			320	+	0.00					6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
(-)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	409.12	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011	6999	=	20000.00	exento	columna "Valor o" registre la	r
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	400.00	VENITAS NETAS DE DODIEDADES DI ANTA V EQUIDO			AL 6131 6001	0.00]		porción del monto declarado en la columna "total ingresos"		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002				0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS								·	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329		0.00	совто				GASTO			VALOR NO 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	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	1 +	0.00				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	1 +	0.00				7023	0.00	
,	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	1 +	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	1 (-)	0.00		JL	II.			_
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	1 +	0.00						_
(-) PROVISION DI	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	1 +	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAD	OS POR ANTICIP		337	+		I IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	1 +	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIÓN PO ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	1 (-)	0.00						
	RRIENTES MANT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	1 +	0.00						
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	1 (-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	5758.25	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	1 +	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES		-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	1 (-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓ	D, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	1 +	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	1 +	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	1 +	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	1 +	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS			353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+		7173	0.00	
,	QUIPO E INSTALA IVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192	+	0.00	7183	0.00	
	IPUTACIÓN Y SOF		355			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202	 +	9552.89		0.00	
	UIPO DE TRANSP		357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	_		7212	+		7213	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			H				1	-		7222	<u> </u>	0.00		0.00	
PROPIEDADES, I		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 358 +				ISUMINISTROS, MATERIALES Y REPLIESTOS									
PROPIEDADES, I CONTRATOS DE		O FINANCIERO	358 359			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS TRANSPORTE	7221 7231			7232	+		7233	0.00	

PLANTA Y EQUIP							TUDU ACIÓN		1			1		ı—		
1							JUBILACIÓN PATRONAL									
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP	ACUMULADO DE F PO	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00		PARA CUENTAS				7262	+	0.00	7263	0.00	
							POR VALOR		1							
(-) AMORTIZACIĆ	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE		363	,	0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271 + 0.00		7070	. .	0.00	7273	0.00		
EXPLORACIÓN Y	/ EXPLOTACIÓN		363	(-)	0.00		DE	1211		0.00	1212	+	0.00	1213	0.00	
<u> </u>							INVENTARIOS POR		<u> </u>							
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO	7281	_	0.00	7282		0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					0.00		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	, 201		0.00	1, 202	'	0.00	200	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		365	_	0.00		OTRAS	7291	1	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE						PROVISIONES										
INVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	ACUMULADO DE F	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓC	GICOS		368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	()	0.00		LOCAL	7341	 	0.00	7342] 	0.00	7343	0.00	
BIOLÓGICOS	ADES, PLANTA Y	FOLUBO	070	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOOAL	7541		0.00	7542	<u> </u>	0.00	7 0 4 0	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00	INTERESES BANGARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	SIRI ES						LOCAL	7361		0.00	7362		0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS	GIDEE0		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS		7371			7372	+		7373	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARE	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
	ES PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS			384	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS				7402	+		7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	1	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIRI FS		389	Ľ.,		MERMAS	1	7431			7432	<u> </u>		7433	0.00	
	CIEROS NO CORF	IIENTES	1203	للث	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	i		7442	ļ.	0.00	7443	0.00	
, TO TIVO O FINANC						GASTOS INDIRECTOS ASIGNA	DOS DESDE EL 1					T	0.00		0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	=		GASTOS DE GESTIÓN					7462	+	582.17		0.00	
	OTRAS	LOCALES	413 414			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI GASTOS DE VIAJE	ES Y OTROS	7481	11+	0.00	7472 7482	+	865.20	7473	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415			IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491			7492	+		7493	0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						INVERSIÓN)										
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALU PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS I	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00		1	1	7533	0.00	
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA INVERSIÓN	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS		7551	1.	0.00				7553	0.00	
() BBOVISIÓN CI	LENTAS INCOBRA			\vdash	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION	ĎN	7 33 1		0.00		1	1		0.00	
DETERIORO	OLIVIAS INCOBIT	ADELO I	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIO	DS	7581	+	0.00	7582	+	2638.50	7583	0.00	
	FINANCIEROS NO		439			PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTE		445	=	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00						
CORRIENTES			498	+	0.00									<u>_</u> .		
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		 446	+	0.00										columna "V ible" registr	
impuesto a la renta			100		[5750.05]	TOTAL GASTOS					7992	=			n del monto ado en las)
TOTAL DEL ACTIVO POR REI	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498 TILIDADES	499	=	5758.25								5	colum	nas "costo"	
(INFORMATIVO)		-	436	+	0.00										" considera no deducib	
PASIVO CORRII	ENTES				1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	15241.7 5		ulo del Imp	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511	$\overline{}$		BAJA DE INVENTARIO (INFOR					7001		0.00	ia riel	na.	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	-		PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM				,	7002		0.00			
POR PAGAR	NO	LOUALLO		$\overline{}$	0.00	I TOO I ON THE ENIBOLIST CON	IO IIVI LI IIVIEDIAKI	UII)	· UMIV	#111 V ∪)	11, 000]	0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES		DEL EXTERIOR	_	+												
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS CON	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515	\Box	0.00	,										
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	RELACIONADOS CON		514	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	RELACIONADOS CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	514 515 516 517	+ + +	0.00		g_799a\n				801		4759.25			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	514 515 516 517 518	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	4758.25			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	514 515 516 517	+ + + + + + +	0.00						801	=	4758.25			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699				E POR	802	=	0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999	9-79990	PRE	CIOS			= +				
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-79990	PRE	CIOS NSFE	DE RENCIA	802	= +	0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CÉ FINANCIERO (PO	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	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 DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA	9-79990	PREC TRAI BASI DE P	CIOS NSFE E DE (PARTIC	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	802	= +	0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGI	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RERNDAMIENTO TE) AR DEL	514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA	9-79990	PREC TRAI BASI DE P	CIOS NSFE E DE (PARTIC	DE RENCIA CÁLCULO	802	= +	0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RERNDAMIENTO TE) AR DEL	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 DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA	9-79990 ACIÓN A	PREC TRAI BASI DE P	CIOS NSFE E DE (PARTIC	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	802	+	0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA I EJERCICIO DATE DE CORRIENTES EDERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	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 0.0	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATO DE BASE PARTICIPA	9-79990 ACIÓN A	PREC TRAI BASI DE P	CIOS NSFE E DE (PARTIC	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	802 097 098 803	(-)	0.00 0.00 4758.25 0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA LE JERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES CO OTROS PASIVOS	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS FOR BENEFICIO	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	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 DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIP, TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	9-79990 ACIÓN A ADORES	BASI DE P	CIOS NSFE E DE (PARTI(BAJAL	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	802 097 098 803 804 805	(-)	0.00 0.00 4758.25 0.00 0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA LE JERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN 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	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 0.0	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATO DE BASE PARTICIPA	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL 0	BASI DE P	CIOS NSFE E DE (PARTI(BAJAL	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	802 097 098 803	(-)	0.00 0.00 4758.25 0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN 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	514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATO DE	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL (LOCALES	BASI DE P	CIOS NSFE E DE (PARTI(BAJAL	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 4758.25 0.00 0.00 0.00 0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS POR TRANSFERENCIA (del exterior)	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR "RONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR	BASI DE P TRAI	CIOS NSFE E DE (PARTIC BAJAL	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A JORES	802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 4758.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA ((del exterior) CRÉDITO A MUTI	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF JRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIP, TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (-) PARTICIPACIÓN TRABAJA	DERIVADAS DEL CLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGIDORES ATRIBUIE	BASI DE P TRAI	CIOS NSFEI E DE (PARTIC BAJAL DIS EXI	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES	802 097 098 803 804 805 806 807 808	[(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 4758.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA ((del exterior) CRÉDITO A MUTI OBLIGACIONES E	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIPATRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%)}	ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	PRESCOPC RESCOLE A 15%]	CIOS NSFE E DE (PARTIG BAJAL DIS EXI INGR }"	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS	802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	0.00 0.00 4758.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA ((del exterior) CRÉDITO A MUTI	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR "RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS ENTES	514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999 CÁLCULO DE BASE PARTICIP, TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ, (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (-) PARTICIPACIÓN TRABAJA	DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	BASIDE PTRAME	CIOS NSFE E DE (ARTI(BBAJAL DS EXI INGR)" S AN'	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A DORES ENTOS ESOS FERIORES	802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	[-) [-) [-) [-) [+) [+) [+) [-)	0.00 4758.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			

PASIVOS NO COR											
	RIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA		814	+	0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	NTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00
IDOCOMENTOS I	ILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	RABAJADORES CON D	DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES	10	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP	UESTO A LA RENTA ÚN	NICO	817	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES C		LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES F NO CORRIENTES	INANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	4758.25
PRÉSTAMOS DE A	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	DÉDDIDA OLLIETA A AMODTIZ	A OJÓNI ENI DEDÍODOS O	NOLUENTEO	000	i	0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACION EN PERIODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00
00211110	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	4758.25	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00						
F	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión d	le utilidades) + (839		1046.82
PASIVOS POR CO FINANCIERO (POF			553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			009		1040.62
RANSFERENCIAS	S CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTU	0		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	1046.82
OBLIGACIONES EI	MITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE CL	IENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
PROVISIONES PAI	RA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	ITE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	400.00
PROVISIONES PAI	RA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
TRAS PROVISIO			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TE	SOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS N	NO CORRIENTES		569	<u> </u>	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		PR	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERID	108			\vdash		ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	NOS ANTERIORES		850		0.00
	03		579	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A		O A LA SALIDA		(-)	
TROS PASIVOS OTAL DEL PASIV	<u>'O</u>	539+569+579+589	589	+	0.00	DE DIVISAS (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			851 852	(-)	0.00
ATRIMONIO NET		JUJ#+00#+07#+089	linaa	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA			002	(-)	0.00
	O Y/O ASIGNAD	<u> </u>	601	_	1000.00	851-852>0	ND 04∠-043+844-845-84	-040-049-850-	855	-	646.82
	PAGADO, ACCIO		602	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-84	8-849-850-851-			
PORTES DE SOC UTURA CAPITALI		STAS PARA	611	+	0.00	852<0	3.3.3.1.0.000.0.1.0.00	2 2 .0 000 001	856	=	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	ICO		857	+	0.00
ESERVA FACULT	TATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858	-	0.00
TROS RESULTAI	DOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	iAR		859	=	646.82
UPERÁVIT DE AC		EROS sillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	ENTE		869	=	0.00
JISPONIBLES PAF		E PROPIEDADES	i	_	0.00						
SUPERÁVIT POR I			633	<u> </u>							
SUPERÁVIT POR F PLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT POR F	O (Casillero Inform REVALUACIÓN D	ativo) E ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	XIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	73.03
SUPERÁVIT POR F PLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT POR F INTANGIBLES (Cas OTROS SUPERÁV	D (Casillero Inform REVALUACIÓN D sillero Informativo)	ativo) E ACTIVOS		+	0.00		DXIMO AÑO 871+872+8	73	879 871	(+)	73.03 0.00
SUPERÁVIT POR E PLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT POR E NTANGIBLES (Cas OTROS SUPERÁV nformativo) RESULTADOS ACI	O (Casillero Inform REVALUACIÓN D sillero Informativo) IT POR REVALUA UMULADOS PRO	ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE	634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00			73		(+)	
SUPERÁVIT POR I PLANTA Y EQUIPC SUPERÁVIT POR I NTANGIBLES (Cas DTROS SUPERÁV Informativo) RESULTADOS ACI LA ADOPCION PO JTILIDAD NO DIST	O (Casillero Inform REVALUACIÓN D sillero Informativo) IT POR REVALUA UMULADOS PRO R PRIMERA VEZ	ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	634 635	\vdash	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	EN	871		0.00
SUPERÁVIT POR IPLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT POR IPLANTA Y EQUIPO SUPERÁVITOS SUPERÁV INFORMATIVO) RESULTADOS ACI LA ADOPCION POS J'ILLIDAD NO DISTINATERIORES -) PÉRDIDA ACUM	O (Casillero Inform REVALUACIÓN D Sillero Informativo) IT POR REVALUA UMULADOS PRO R PRIMERA VEZ FRIBUIDA EJERC	ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	634 635 641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	871 872	(+)	0.00
SUPERÁVIT POR IPLANTA Y EQUIPC SUPERÁVIT POR IPLANTA Y EQUIPC SUPERÁVIT POR IPLANTA SUPERÁV INFORMATIVO) RESULTADOS ACI LA ADOPCION PO JTILIDAD NO DIST ANTERIORES -) PĒRDIDA ACUM ANTERIORES	O (Casillero Inform REVALUACIÓN D Sillero Informativo) IT POR REVALUA UMULADOS PRO R PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCIO	ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	634 635 641 651	+/(-)	0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	871 872	(+)	0.00
SUPERÁVIT POR IPLANTA Y EQUIPC SUPERÁVIT POR IPLANTA Y EQUIPC SUPERÁVIT POR IPLANTA SUPERÁV INFORMATIVO RESULTADOS ACI LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIST ANTERIORES LA PÉRDIDA ACUM ANTERIORES RESERVA DE CAP	O (Casillero Inform REVALUACIÓN D Sillero Informativo) IT POR REVALUA UMULADOS PRO R PRIMERA VEZ TRIBUIDA EJERCI UULADA EJERCIC	ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	634 635 641 651 652	+/(-) + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	871 872	(+)	0.00
SUPERÁVIT POR I PLANTA Y EQUIPC SUPERÁVIT POR I INTANGIBLES (Ca: OTROS SUPERÁV Informativo) RESULTADOS ACI LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIST ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUM ANTERIORES RESERVA DE CAP RESERVA POR DO	O (Casillero Inform REVALUACIÓN D SIllero Informativo) IT POR REVALUA UMULADOS PRO R PRIMERA VEZ FRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI DINACIONES	ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	634 635 641 651 652 653 654	+/(-) + (-) + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	EN	871 872 873	(+)	0.00 0.00 73.03
SUPERÁVIT POR I PLANTA Y EQUIPC SUPERÁVIT POR I INTANGIBLES (Ca: OTROS SUPERÁV Informativo) RESULTADOS ACI LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIST ANTERIORES () PÉRDIDA ACUM ANTERIORES RESERVA DE CAP RESERVA POR DO RESERVA POR DO	O (Casillero Inform REVALUACIÓN D Sillero Informativo) IT POR REVALUA UMULADOS PRO R PRIMERA VEZ FRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI DITAL DINACIONES ALUACIÓN	ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	634 635 641 651 652 653 654 655	+/(-) + (-) + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	871 872	(+)	0.00
SUPERÁVIT POR E PLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT POR E INTANGIBLES (Cas OTROS SUPERÁV Informativo) RESULTADOS ACI LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIST ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUN ANTERIORES RESERVA DE CAP RESERVA POR DO RESERVA POR VA SUPERÁVIT POR E	O (Casillero Inform REVALUACIÓN D Sillero Informativo) IT POR REVALUA UMULADOS PRO R PRIMERA VEZ FRIBUIDA EJERCI UMULADA EJERCI DITAL DINACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN D	ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	634 635 641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + (-) + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	871 872 873	(+)	0.00 0.00 73.03
SUPERÁVIT POR E PLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT POR E INTANGIBLES (Cas OTROS SUPERÁV Informativo) RESULTADOS ACI LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIST ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUM ANTERIORES RESERVA DE CAP RESERVA POR DO RESERVA POR VA SUPERÁVIT POR E UTILIDAD DEL EJE	O (Casillero Inform REVALUACIÓN D Sillero Informativo) IT POR REVALUA UMULADOS PRO R PRIMERA VEZ FRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI DNACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN REVALUACIÓN ERCICIO	ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	634 635 641 651 653 654 656 656 661	+/(-) + (-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	871 872 873 890	(+)	0.00 0.00 73.03
SUPERÁVIT POR IPLANTA Y EQUIPO SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (CASTOTROS SUPERÁV Informativo) RESULTADOS ACILA ADOPCION PO UTILIDAD NO DISTANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUNANTERIORES RESERVA DE CAPRESERVA POR DO RESERVA POR VASUPERÁVIT POR IS	O (Casillero Inform REVALUACIÓN D Sillero Informativo) SIT POR REVALUA UMULADOS PRO R PRIMERA VEZ FRIBUIDA EJERCI FULADA EJERCI PITAL DNACIONES ALUACIÓN REVALUACIÓN D ERCICIO	ativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF ICIOS	634 635 641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + (-) + + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	EN MO AÑO	871 872 873	(+)	0.00 0.00 73.03

VALORES A	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	n al pago en dec	claraciones sust	titutivas)							
TOTAL IMPUI	ESTO A PAGAR		902	+	646.82							
INTERÉS PO	R MORA							903	+	0.00		
MULTA									904	+	0.00	
TOTAL PAGA	ADO							999	=	646.82		
MEDIANTE C	CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE		905	USD	646.82							
MEDIANTE C	COMPENSACIONES				906	USD	0.00					
MEDIANTE N	IOTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00			
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIONES			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	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.)	UE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE [OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTI	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOR				
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		-	-	1712551454	199	RUC No.			1	709981532001	