FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA R	ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULARI	O ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS PER	RMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0 No.	0							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC 1792582059001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	OPERADO	RA TURÍSTICA SAULECOM CIA.LT	DA. 203	EXPEDIENTE 182321							

OPERACIONES CON P.	ARTES RELACION	IADAS I O	CALES	S V/O DEL EXTERIOR							
OF EFFACIONES CONT.	OPERACIONES DE ACTIVO		0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00	II I	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	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVO						INGRESUS						VALC	R	
												EXE	NTO(
ACTIVOS CORRI	IENTES								TOTA			A efe de la	ctos	
7.011100001111	.2.11.20								INGF	ESOS	5	Conc	iliaci	
												ón Tribu	taria\	
EFFCTIVO V FOI	LIIVALENTES ALE	FECTIVO	211	Γ.	400.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	RIFA 12%	6 DE	0011		0.00	i	一首	
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	400.00	IVA			6011	+	0.00	6012	null	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0%	DE	6021	+	0.00	6022	null	
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E INVERSIONES		<u> </u>										
CORRIENTES	ON BETEINONG B	AL HAVEHOIOIAEO	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null	
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DE		6041	+	null	6042	null	
DOCUMENTOS	RELACIONADOS		Н	<u> </u>		COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	ITURAD	F						
POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	ESPECIES FORESTALES	210101	_	6051	+	null	6052	null	
CORRIENTES	NO	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061			6062	null	
	RELACIONADOS		317			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	ra y EQL	JIPO	6071	$\overline{}$		6072		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	318			DIVIDENDOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	IONES V		6081	=		6082	null	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	NOINEO I		6091	+	0.00	6092	null	
POR COBRAR	NO	LOCALES	320			DE OTRAS LOCALES			6101	+	0.00	6102	null	
CORRIENTES	RELACIONADOS		321	+	0.00	DEL EXTERIOR			6111	+	0.00	6112	null	
(-) PROVISION C	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null	
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	200	_	0.00	OTDAS DENITAS			6101	_	0.00	6100	0.00	
PASIVO (ISD)			323		0.00	OTRAS RENTAS	100	,	6131	+		6132		
							SUMAR DEL					colum r exen		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6011	6999	=	0.00	regis		10	
PASIVO (IVA)							AL 6121				porci	ón del	- J	
CRÉDITO TRIPLI	TARIO A FAVOR D	DEL SULIETO			<u> </u>	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y	FOUIPO			\vdash		o decla colum		
PASIVO (RENTA)			325	+	0.00	(INFORMATIVO)			6001	0.00	"total	ingres	os"	
						INCRESOS DOD DEFANDOLSO COMO INTERME	DIARIO					iderada exent		
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)		6002	0.00	Impu	esto a			
INVENTABLE DE	PROPULATOR EN	DD00500	1007		0.00	,				Rent	a.			
1	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE	SUMMINISTRUS F	IVIATENIALES	320 	_	0.00		1						VALC	DR NO
INVENTARIO DE	PROD. TERM. Y M	MERCAD EN											DEDU	JCIBLE
ALMACÉN	THOD: TETINI: TW	ILITOAD. LIV	329	+	0.00		COSTO			GASTO			(A efectos de la Conciliación	
													Tribut	
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	_	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO	7010	+						
		TO DE	000	Ŀ	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	70.0	i i						
CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	ITO 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	7021	_	null				7023	null
2)			002	_	11011	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021		Hull				7020	- III
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	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	<u> </u>	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00					
CONSTRUCCIÓN			334	_	null	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS P		Н			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	i——							
	N Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null
INVENTARIO	DOS POR ANTICIP.	ADO	337	<u>_</u>	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00	<u> </u>			7072	null
	OR DETERIORO			=			1	 					10/3	riuii
ACTIVO CORRIE	NTE		338	[-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00	<u></u>			<u></u>	
	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
		I IIVUADAO	<u> </u>	_		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	<u> </u>						-	
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO	7101	(-)	0.00	<u></u>				
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	400.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111	+	0.00					
						TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	 			<u> </u>				
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES	PLANTA Y EQUIPO	D. PROPIEDADES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	i.					1		
	Y ACTIVOS BIOLÓ					REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	null
			╫			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y	1				-		\vdash	
TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	null
						CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	<u> </u>						\parallel	
		(2)	351	+	0.00	FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	null
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	null
<u>'</u>			352											
<u>'</u>	NES EN CURSO		352 353	=	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS	NES EN CURSO SERES	,	353	+		SERVICIOS OCASIONALES		+						
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EC	NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALA	CIONES	353 354	+	0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7171 7181 7191	+ +	0.00	7182	+	0.00	7183	null
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EC NAVES, AERONA	NES EN CURSO SERES	CIONES Y SIMILARES	353	+ + +	0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7181	+ + + + +	0.00		+	0.00		null null
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EC NAVES, AERONA EQUIPO DE CON VEHICULOS, EQ	NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF	CIONES Y SIMILARES TWARE	353 354 355 356	+ + + + +	0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7181 7191 7201	+ + + + + +	0.00	7182 7192 7202	+ + +	0.00	7183 7193 7203	null null
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EC NAVES, AERONA EQUIPO DE CON	NES EN CURSO SERES QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF	CIONES Y SIMILARES TWARE	353 354 355	+ + + + +	0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181	+ + + + +	0.00	7182 7192	+ + +	0.00	7183 7193	null null

OTDOO BEGGG	O POR O FINANCIERO	358	+		SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+		7222			7223		
_	DADES, PLANTA Y ON ACUMULADA P		359			TRANSPORTE	PARA	7231	+					7233	
PLANTA Y EQUIF			360		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL PARA	7241	+		7242			7243	
PLANTA Y EQUIF		HOFIEDADES,	361	(-)	null		DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	null		PARA CUENTAS INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	0.00	7263	null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				(-)	null	PROVISIONES	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACTIVOS DE	364	(-)	null		POR DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
PROPIEDADES D		265	H	0.00		LOS ACTIVOS OTRAS	7201		0.00	7202		0.00	7293	- Illum	
	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	365 + 0.00 PROVISIONES 7291				+		7292						
ÍNVERSIÓN		PROPIEDADES DE			null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+					7303	
ÍNVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ			367		null		DEL EXTERIOR	7311 7321	+	0.00	7312 7322	+		7313 7323	
	N ACUMULADA A	CTIVOS	im	=	null	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	=	7333	
	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null
TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		0.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351		0.00	7350		0.00	7352	שנים
BIOLÓGICOS			3/9	=	0.00				+		7352			7353	
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS			381	+	null	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	+	0.00	7362 7372	$\overline{}$		7363 7373	
OTROS SIMILARI			382	+	0.00	A NO TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382			7383	null
ACTIVOS DE EXF OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXI S INTANGIBLES	PLOTACIÓN	383	$\overline{}$	0.00		DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+	0.00	7392 7402			7393 7403	
	N ACUMULADA D	DE ACTIVOS	imi	\vdash	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412		=	7413	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389		0.00	MERMAS SECUROS V BEASECUROS (I	DDIMACY	7431	+	null	7432	+	null	7433	null
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	RIENTES	L	_		SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null
INVERSIONES NO	\			+	null	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES REL		7451	+	0.00				7453	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412 413	$\overline{}$		GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472	$\overline{}$		7463 7473	
OUEVE :	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414	+	$\overline{}$	GASTOS DE VIAJE	O O GASTO	7481 7491	+	$\overline{}$	7482 7492	+	0.00	7483 7493	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	=		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502		$\overline{}$	7503	
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLÚYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	null
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		DEPRECIACIÓN DEL REAVAL PROPIEDADES, PLANTA Y EC	7521	+	null	7522	+	null	7523	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	=		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		7531	+	null					null
POR COBRAR NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	\vdash	0.00	INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS			<u>, </u>		7542	+	null	7543	
CORRIENTES (-) PROVISIÓN CI	UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	421	\vdash	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLORACIÓN Y EXPL		7551	+	null	<u></u>			7553	
DETERIORO	OR DETERIORO D		422	(-)		OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	null
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		Ш	Ľ′		SERVICIOS PÚBLICOS		7571 7581	+		7572 7582			7573	
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS N FINANCIEROS NO	CORRIENTES	424	+	null	PAGOS POR OTROS SERVICE		u/281	11+	0.00	. (SX2	144			null
		s	439	-		PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7591	+	0.00	7592	=		7583 7593	null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO 379+389+439+44				+	null	PAGOS POR OTROS BIENES TOTAL COSTOS	OS		+	$\overline{}$	$\overline{}$	=		$\overline{}$	null
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE	379+389+439+445	445	+			OS	7591	+	0.00	$\overline{}$	=		7593 En la	column
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo	379+389+439+445 ACTIVOS	445	+	null	TOTAL COSTOS	OS	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593 En la "Valo regist del m	column r no dec tre la po
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informatimpuesto a la rent TOTAL DEL ACTI	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a)	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498 446 499	+ + + + +	null null 400.00		OS	7591	+	0.00	$\overline{}$	+		7593 En la "Valo regist del m decla colum	column r no dec tre la po lonto lrado en nnas "co
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informal impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO)	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498	445 498 446	+ + + + +	null null null	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS		7591	+	0.00	7592	=	0.00	Fn la "Valo regist del m decla colum "gaste como	column r no dec tre la po ionto irado en nnas "co o" consi
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 TILIDADES	445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null 400.00 0.00	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)	7591	+	0.00	7992	=	0.00	En la "Valo regist del m decla colum" gaste como para e Impue	column r no dec tre la po ionto irado en nnas "co o" consi i no ded el cálcu esto a la
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informi impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	PRMAT	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	0.00	Fn la "Valo regist del m decla colum "gasto como para o	column r no dec tre la po ionto irado en nnas "co o" consi i no ded el cálcu esto a la
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de [345+498 FILIDADES [LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	PRMAT	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001	=	0.00	En la "Valo regist del m decla colum" gaste como para e Impue	column r no dec tre la po ionto irado en nnas "co o" consi i no ded el cálcu esto a la
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informi impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	PRMAT	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	0.00	En la "Valo regist del m decla colum" gaste como para e Impue	column r no dec tre la po ionto irado en nnas "co o" consi i no ded el cálcu esto a la
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE VIDENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN	7591 7991	PRMAT	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	0.00	En la "Valo regist del m decla colum" gaste como para e Impue	column r no dec tre la po ionto irado en nnas "co o" consi i no ded el cálcu esto a la
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 517 518	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM	991+7992) MATIVO) MO REEMBOLSAN MO INTERMEDIAR	7591 7991	PRMAT	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002	=	0.00	En la "Valo regist del m decla colum" gaste como para e Impue	column r no dec tre la po ionto irado en nnas "co o" consi i no ded el cálcu esto a la
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE VIDENTES RELACIONADOS RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 516 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (INFC	PRMATI	0.00 0.00	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00	En la "Valo regist del m decla colum" gaste como para e Impue	column r no dec tre la po ionto irado en nnas "co o" consi i no ded el cálcu esto a la
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informi impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR	7591 7991 TE (INFO O (INFO	DRMATI RMATI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7592 7992 7999 7001 7002 7003	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la "Valo regist del m decla colum" gaste como para e Impue	column r no dec tre la po ionto irado en nnas "co o" consi i no ded el cálcu esto a la
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE ((INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PODORIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POD PAGAR	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	7591 7991 TE (INFO O (INFO	DRMATI RMATI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la "Valo regist del m decla colum" gaste como para e Impue	column r no dec tre la po ionto irado en nnas "co o" consi i no ded el cálcu esto a la
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVOS CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES SINSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	REVALUACIÓN DE ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES RENDAMIENTO	445 498 446 499 436 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	7591 7991 TE (INFO O (INFO (+) AJU: PRECIO TRANSI BASE DI CÁL CUI PARTIC	RMATI RMATI	IVO) DR ICIA	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la "Valo regist del m decla colum" gaste como para e Impue	column r no dec tre la po ionto irado en nnas "co o" consi i no ded el cálcu esto a la
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POBLIGACIONES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POCHORIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE LA CIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ON FINANCIERAS -	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	445 498 446 499 436 511 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990	7591 7991 TE (INFC) O (INFO) (+) AJUS PRECIC TRANSI BASE D CÁLCUI	RMATI RMATI	IVO) DR ICIA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la "Valo regist del m decla colum" gaste como para e Impue	column r no dec tre la po ionto irado en nnas "co o" consi i no ded el cálcu esto a la
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informi impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo a) VO INVERSIÓN DE UT ENTES RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 FILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR ACCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES ACCALES	445 498 446 499 436 511 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 BAJADORES	7591 7991 TE (INFO O (INFO (+) AJU: PRECIO TRANSI BASE DI CÁL CUI PARTIC	RMATI RMATI	IVO) DR ICIA	7992 7999 7001 7002 7003 801 802	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	En la "Valo regist del m decla colum" gaste como para e Impue	column r no dec tre la po ionto irado en nnas "co o" consi i no ded el cálcu esto a la
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTA DE LA CIÓN DE UTA DE LA CIÓN SELACIONADOS CON RELACIONADOS ACCIONISTAS O RELACIONADOS CONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	445 498 446 499 436 511 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 BASE PARTICIPACIÓN A TRAI (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 BAJADORES	7591 7991 TE (INFO O (INFO (+) AJU: PRECIO TRANSI BASE DI CÁL CUI PARTIC	RMATI RMATI	IVO) DR ICIA	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097	= = + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 null null	En la "Valo regist del m decla colum" gaste como para e Impue	column r no dec tre la po ionto irado en nnas "co o" consi i no ded el cálcu esto a la
CORRIENTES EFECTO DE LA F (Casillero informat impuesto a la rent TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE (INFORMATIVO) PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE UTO DE LA CALUACIÓN DE LA CALUACIÓN CON RELACIONADOS DONTRATOS DE AFRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES DON EL IESS DOR BENEFICIO	379+389+439+445 ACTIVOS del anticipo de 345+498 TILIDADES LOCALES DEL EXTERIOR RRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	445 498 446 499 436 511 512 518 519 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null	TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO CON CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 BASE PARTICIPACIÓN A TRAÍA (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ	991+7992) MATIVO) 10 REEMBOLSAN 10 INTERMEDIAR 9-7999>0 9-79990 BAJADORES	7591 7991 TE (INFO O (INFO TEANS) BASE D CÁLCUI PARTIC TRABA.	RMATI RMATI	IVO) DR ICIA	7592 7992 7999 7001 7002 7003 801 802 097 098 803 804 805	= = + + - (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 null null	En la "Valo regist del m decla colum" gaste como para e Impue	column r no dec tre la po ionto irado en nnas "co o" consi i no ded el cálcu esto a la

CRÉDITO A MUT	UO		532	+	0.00						0.00			
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRI	ENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"				(+)	0.00			
ANTIQIDOO DE A	NIENTEO		 		<u> </u>	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS			011	H				
ANTICIPOS DE O	CLIENTES		534		null	ANTERIORES			811	(-)	0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS	CODDIENTES		535			(-) DEDUCCIONES POR LEYE			812		0.00			
PASIVOS NO CO			339][=	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814	(-)	0.00			
CUENTAS Y		LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREM	ENTO NETO DE EMPLEADO	DS	815	(-)	0.00			
DOCUMENTOS				+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A DISCAPACIDAD	TRABAJADORES CON		816	(-)	0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	543	<u> </u> +	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	PUESTO A LA RENTA ÚNICO	0	817	(-)	null			
NO	NO RELACIONADOS		544	i	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU	ICIBLES INCURRIDOS PARA	A	818		null			
CORRIENTES]	<u> </u>					GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							
OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	545		0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00			
NO CORRIENTE		DEL EXTERIOR	546		0.00					<u> </u>				
PRESTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SIGU	JIENTES	829	=	0.00			
		DEEEXTERIOR	10.10	li—	0.00			Sujeta						
		LOCALES	549	∥.	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	ADITAL IZAD	legalmente	831	0.00				
OTRAS	DEL ACIONIADOS	II .	349	†	0.00	OTILIDAD A REINVERTIR 1 CA	AFITALIZAN	reducción	031	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS			<u> </u>				de la tarifa						
POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	_	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819	832	0.00				
CORRIENTES								831						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551		0.00	TOTAL IMPLIENTS SALISASS	(004 v tovit- v-i ''	tiliala de N						
PASIVOS POR C	RELACIONADOS ONTRATOS DE AI		552	i	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (832 x tarifa general sociedade		uiiaades) +	839	=	0.00			
	ORCIÓN NO CORF		553	+	null	, ,								
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL EJ	ERCICIO	841	(-)	0.00			
opénia : : :	-110		⊩			(_) IMPLIESTO A LA RENTA CA	AUSADO MAYOR AL ANTICI	IPO	0.:-					
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	DETERMINADO			842	(=)	0.00			
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO (A	plica para	843	(=)	0.00			
ANTICIPOS DE O	CLIENTES		557	<u> </u> +	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	NDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00			
	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	i	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE		EN EL	845	(-)	0.00			
		PATRONAL				EJERCICIO FISCAL								
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	i		(-) RETENCIONES POR DIVIDI (-) RETENCIONES POR INGRE			847	(-)	0.00			
OTRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	EXTERIOR CON DERECHO A	CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	LA RENTA PAGADO POR		849	(-)	0.00			
PASIVOS DIFFR	PASIVOS DIFERIDOS		579	<u> </u> +	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00			
OTROS PASIVO			589	i	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEI		LA	851	()				
OTROS PASIVO	5 	n r	209	<u> </u>	0.00	SALIDA DE DIVISAS			651	(-)	0.00			
TOTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	599	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO ESPECIALES) TRIBUTARIO POR LEYES		852	(-)	0.00			
PATRIMONIO NE	TO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847-84	18-849-850-	855		l mull			
	RITO Y/O ASIGNAD		601	+	400.00	851-852>0			655	=	null			
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	842-843+844-845-847-848-8/	19-850-						
	OCIOS O ACCIONI	STAS PARA	611	i	0.00	851-852<0	042 040+044 043 047 040 0-	+3-030-	856	=	null			
FUTURA CAPITA														
RESERVA LEGA			621	i		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	NICO RALALIOUIDACIÓN DEL IM	DI IESTO A	857	+	null			
RESERVA FACU	LTATIVAS		629	+	null	LA RENTA ÚNICO	IA LA LIQUIDACION DEL IIVI	II OLOTO A	858	-	null			
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PA	GAR		859	=	0.00			
	ACTIVOS FINANCI	IEROS asillero Informativo)	632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	'ENTE		869	=	0.00			
		DE PROPIEDADES,	633	i—	null				IL	<u> </u>				
	PO (Casillero Inform		033		null					1				
	R REVALUACIÓN D Casillero Informativo		634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	0.00			
OTROS SUPERA	VIT POR REVALU		635		null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00			
Informativo)	CUMULADOS PRO	N/ENIENTER DE	⊩		'lull		- THE PARTY OF THE		<u> </u>	*'	10.00			
	OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00			
UTILIDAD NO DI	STRIBUIDA EJERO		651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN		873	(+)	0.00			
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI	JMULADA EJERCI	CIOS	_	<u> </u>			DECLARACIÓN PRÓXIMO	ANU		<u> </u>				
ANTERIORES	SWICEADA EUETIOI	0.00	652	(-)	0.00									
RESERVA DE CA			653		0.00									
RESERVA POR I			654 655		null	PAGO PREVIO (Informativo)			890	1	0.00			
	R REVALUACIÓN D	DE INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	. PAGO (Para declaraciones s	sustitutivas)	loan	<u> </u>	0.00			
UTILIDAD DEL E	JERCICIO		661		0.00	INTERÉS	,		897	0.00				
(-) PÉRDIDA DEL			662			IMPUESTO			898	0.00				
TOTAL PATRIMO		599+698	698 699		400.00	MULTA			899	0.00				
TOTAL PASIVO	YPATRIMONIO	299+698	699][=	400.00								l	
VALORES A PAC	GAR Y FORMA DE	PAGO (luego de imp	outac	ión al	pago en	declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUEST						859-898						902	+	
INTERÉS POR M MULTA	IORA											903	+	4
TOTAL PAGADO	1											904	- -	- -
		ICARIO, EFECTIVO	U O	ΓRAS	FORMAS	S DE PAGO						905	USD	<u> </u>
MEDIANTE COM												906	USD	<u> J</u> È
MEDIANTE NOT	AS DE CRÉDITO											907	USD	

(del exterior)

TOTAL PASIV	O Y PATRIMONIO 599+	-698	699 =	400.00									
WAL ODEC A F	DACAD V FORMA DE DACC	Vivone de ima	utasién al r		lavasianas susti	tutius (
	PAGAR Y FORMA DE PAGC) (luego de impi	utacion ai p	-		tutivas)					902	+	
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898												0.00
INTERÉS POR MORA												+	0.00
MULTA											904	+	0.00
TOTAL PAGA	DO										999	=	0.00
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARI	O, EFECTIVO (U OTRAS I	FORMAS D	E PAGO						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 CAR	TULARES					DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	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	US	D 0.00	913	USD 0.00	915	USD	0.00	917	LIGE	919	USD 0.00
	JE LOS DATOS PROPORCI	IONADOS EN E	STE DOC	UMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	LA RESPON	SABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
L.R.T.I.)													
	FIRM	IA REPRESEN	TANTE LE	GAL					FIRM	A CONTADOF	}		
NOMBRE:						null	NOMBRE:						null
198	Cédula de Identidad o No. Pasaporte	de				1103577209	199	RUC No.					2100269246
	"Este documento no con	nstituye una cer	tificación p	or parte de	la Superintende	ncia de Compai	ñías Valores y Seguros, la	información re	eflejada es i	emitida por el S	Servicio de Ren	tas Internas"	