FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANEN												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102	AÑO		IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO		104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	99020382				
200	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	0190323900001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		ALBARRACIN SERVICE, ERVICE CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0			

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							$\neg$		
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00		
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +			OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00		
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													

ESTADO DE SIT	JACIÓN FINANCIE	ERA .				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRI	ENTES					TOTAL INGRESOS								PR ITO(A os de la liación aria)		
					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6011					10.00	6012	0.00				
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  6021					330.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS 6031					0.00	6032	0.00			
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					0.00	6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICI	JLTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062	0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	TA Y		6071	+	0.00	6072	0.00			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00					6091	+	0.00	6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		1004150			0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONE	SY	PÚBLICOS DE OTRAS	0404		0.00	0400	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	_		APORTACIONES			LOCALES DEL	6101	+	$\vdash$	6102			
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00			EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTI	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	TOTAL INGRESOS DEL 6011					340.00	"Valo	columna r exento" re la porciór		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	PO	6001	0.00			del m decla	onto rado en la		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (6002					0.00			columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							rionic	•		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	3180.00	соѕто				GAST	0		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CUR: CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021		0.00				7023	0.00		
2)	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	<u> </u>	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	<del> </del>		7032	I	0.00	7033			
	MATERIALES O B		<u> </u>			PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO				7002	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN			334	_	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041		3180.00							
ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00				<u></u>			
DE REALIZACIÓ INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI		336	<u> </u>	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061		0.00				7063			
	OOS POR ANTICIP OR DETERIORO D		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	i	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081		0.00							
	ACIONES DISCON		339	+	0.00	PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	SCORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	3180.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES					-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS 350 +				0.00	DENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 + 0.				0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00			
				0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+		7163				
MUEBLES Y ENS	BERES		353	+	6850.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182	+		7183			
INAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS	* SIMIL ARES	uzhh	1144	0.00	IMANUENIMIENIO Y REPARACIONES				. / (42)	114		7193	U.UU		

	MPUTACIÓN Y SOF		356	+	0.00	COMBUSTIE	BLES Y LUBRICAN	TES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	0.00	PROMOCIÓI	N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	.
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				+			OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	8.93	7223	0.00	ı
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPOR	TE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				(-)	890.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	.
(-) DETERIORO /	ACUMULADO DE P PO	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	ı
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				(-)	0.00	PROVISIONI	ES	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO / EXPLORACIÓN \	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	ACTIVOS DE	364	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR E LOS ACTIVOS OTRAS			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES I			365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
INVERSIÓN	ÔN ACUMULADA P		366	(-)	0.00	ARRENDAM		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	.
INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	ı
(-) DEPRECIACIO	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368		0.00	COMISIONE	S	LOCAL	7321	+		7322	+		7323	i	
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A		369		0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00		+	0.00	7333	0.00	
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00	INTERFOR	DANICADIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	.
PROPIEDADES I	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	5960.00	INVIERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	-	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTAN	GIBLES			<u> </u>		INTERFORM	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362	+		7363		
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381		0.00	PAGADOS			7371	+		7372	+		7373	i	
OTROS SIMILAR			382 383		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381 7391	+		7382	+		7383 7393		
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		384		0.00	PÉRDIDA EN	N VENTA DE	RELACIONADAS				7402	+		7403	-	.
(-) AMORTIZACIO INTANGIBLES	ÔN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	1
(-) DETERIORO /	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	1
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	' REASEGUROS (F	DIMAC V	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORP	RIENTES				CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	.
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA		411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	.
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412			GASTOS DE	ES Y OTROS				7462 7472	+		7463 7473		.	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481			7482		0.00	7483	0.00	.
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			DEPRECIAC		ACELERADA	7491 7501			7492 7502			7493 7503	_	1
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		ES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILLAGIONADOG	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	ION DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	.
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							+	0.00	7543	0.00	.
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	.
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	.
OTROS ACTIVO	S FINANCIEROS N		424				OTROS SERVICI	OS	7581 7591			7582	+		7583		.
1	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				+	0.00	7592	+	0.00	7593		$\neg$
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	5960.00	TOTAL COS	TOS		7991	+	320.00				Valo		ına
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	0.00											tre la p	oorción
impuesto a la ren	ta)	345+498	499		9140.00	TOTAL GAS	TOS					7992	=	8.93	del m	rado e	
ACTIVO POR RE	INVERSIÓN DE UT		436		0.00										y "ga	sto"	costo"
(INFORMATIVO) PASIVO			IL_	<u></u>		TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992\				7999		328.9	como		
PASIVOS CORRI CUENTAS Y	1	LOCALES	511	+	0.00		/ENTARIO (INFOR					7001		0.00	cálcu	lo del	oara el
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR	REEMBOLSO CON	MO REEMBOLSAN				7002		0.00	Impu Renta	esto a a.	а
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514	_	0.00	PAGU POR	REEMBOLSO CON	IN I EKMEDIARI	iu (INI	FURM	IATIVU)	7003		0.00			
"OBLIGACIONES		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	JOINGILIAGI	ON THIBUTARIA					11	1				
PRESTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518	+	0.00	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	11.07			
OTRAS CUENTAS Y					EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00					
DOCUMENTOS NO LOCALES			521	+	1839.21					JUSTE CIOS I	E POR DE	097	+	0.00			
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO			522		0.00		E BASE PARTICIP	ACIÓN A	TRAN	NSFE	RENCIA						
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL			524	+	0.00	TRABAJADO	DRES		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A			098	=	11.07			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO IPARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL				+	0.00				TRAE	TRABAJADORES							
EJERCICIO		POR PAGAR DEL	526				PACIÓN A TRABAJ	ADORES				803	(-)	0.00			
OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	CON EL IESS S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	527 528				OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS					804 805	(-)	0.00			
DIVIDENDOS PO	R PAGAR	22.1300	529	+	0.00	(-) OTRAS R	ENTAS EXENTAS		COPC	i		806	(-)	0.00			
JUBILACIÓN PATRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	530 531	+		( ) ,	NO DEDUCIBLES					807 808	(+)	0.00			
			ا تــاا	IL.	J	,						11	II				

(del exterior)											
CRÉDITO A MUTI		532	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PAR			809	(+)	0.00	
OBLIGACIONES E	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+		"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%)			810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE C		534	$\overline{}$	$\overline{}$	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS		SANTERIORES	811	(-)	0.00	
PROVISIONES		535	-		( )	-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				0.00	
TOTAL PASIVOS			539	=		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				(-)	0.00
PASIVOS NO COI	RRIENTES	LOCALEC	F 44			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	814	(-)	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541 542	$\overline{}$	$\overline{}$	1 7	-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
POR PAGAR		LOCALES	543	=	$\overline{}$	.,	) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD ) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				0.00
PROVEEDORES			043	+	=	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES (	CON	LOCALES	545	+	0.00		NOTICE OF A LATIENTA DIVIDO				<b>—</b>
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	=	=	==	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	11.07
NO CORRIENTES			546		0.00						
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	IGUIENTES	829	=	0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00			0.:			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	11.07	
CORRIENTES	NO	LOCALES	551	$\overline{}$	0.00			<del></del>			
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		e utilidades) + (	839	=	2.44
	ONTRATOS DE AF PRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTI	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN			842	(=)	2.44
OBLIGACIONES E	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+		(=)CREDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+			+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				0.00
		DATRONAL	_	$\vdash$	==	-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL				(+)	
	ARA JUBILACIÓN	PATRUNAL	558		0.00	EJERCICIO FISCAL				(-)	0.00
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+		-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES				+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	•	569	=		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				(-)	0.00
PASIVOS DIFERII	DOS		579	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	0.00
			=	$\vdash$	=	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA					
OTROS PASIVOS	j 		589	+	0.00	DE DIVISAS				(-)	0.00
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	1839.21	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-					2.44
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	400.00	851-852>0			855		
(-) CAP.SUSC. NO TESORERÍA	PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	CHRIOTAL CALDO A EAVOR	242 242 244 045 047 04	940 950 951			
	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA	$\vdash$		$\vdash$	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0				-	0.00
FUTURA CAPITAI			611	+	0.00				<u>l</u>		L
RESERVA LEGAL			621	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN			857	+	0.00
RESERVA FACUL	TATIVAS		629	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	RA LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858		0.00
		· ·				RENTA ÚNICO	CAD			<u> </u>	
	ADOS INTEGRALE			+/(-)	==	IMPUESTO A LA RENTA A PAG			859		2.44
		EROS asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
SUPERÁVIT POR	REVALUACIÓN D	E PROPIEDADES,	622	_	0.00					11	
	O (Casillero Inform		633	+	0.00						
	REVALUACIÓN D		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+87	'3	879	=	0.00
	asillero Informativo		_				1		_		
Informativo)	CUMULADOS PRO	`	635		0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
LA ADOPCION PO	OR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	EN	872	(+)	0.00
ANTERIORES	STRIBUIDA EJERC		651	+	3235.25		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	0.00
ANTERIORES	MULADA EJERCIO	JIUS	652		0.00						
RESERVA DE CA			653	$\overline{}$	0.00						
RESERVA POR D			654	-	0.00	D100 PDE\#0 # 1			1000	1	
RESERVA POR V	ALUACION REVALUACIÓN D	E INIVEDOIONEO	655			PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	DACO (Dare declare : : : :	an quatituti: :aa\	890		0.00
UTILIDAD DEL EJ		INVERSIONES	656 661		$\overline{}$	INTERÉS	rado (raia deciaración	es sustitutivas)	897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL			662			IMPUESTO			898	0.00	
TOTAL PATRIMO			698		7300.79				899	0.00	
TOTAL PASIVO Y		599+698	699	_	9140.00				i		
		L									

VALORES A P	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	n al pago en de	claraciones sus	titutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	2.44		
INTERÉS POF	R MORA							903	+	0.00		
MULTA				904	+	0.00						
TOTAL PAGAI	DO	999	=	2.44								
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF		905	USD	2.44							
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES	906	USD	0.00								
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00								
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.	
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	IE LOS DATOS PROPORCIONAL	OOS EN ESTE I	DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADER	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la	
L.R.T.I.)												
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL		FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:						
100	Cédula de Identidad o No. de				0400470000	100	DUG N				400050007004	