1			DECLARACIÓN DEL IN A DECLARACIÓN	MPUESTO A LA RENTA Y PRESENTA	CIÓN DE BALANCES FO	DRMULARIO ÚNICO SOCIEI	DADES Y ESTABLECIM	IENTOS PERI	MANENTES		
102	AÑO	2014		ONE EL CURSOR SOBRE EL TENER AYUDA SOBRE SU	1104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98628290			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC 0190340651001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE PESADO DIECISEIS DE FEBRERO CITRAPEFCA C.A.								203	EXPEDIENTE	0	

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							\neg
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +			OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	00111711112911221101011112710 211	DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	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		DE EGRESO	014 +	
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIONA	DAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN DEL F	RÉGIME	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO			1			INGRESOS									VALOR EXENTO(A efectos de		
ACTIVOS CORRI	ENTES		<u> </u>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				TOTAL IN	GRESOS		la Conciliación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQI	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	30029.49	DE IVA				6011	+	0.00	6012	0.00			
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA	VADAS CON TAR	RIFA)%	6021	+	671802.62	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD [DΕ		6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFOREST ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICUI	TUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00			
CONNIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROP EQUIPO	IEDADES, PLANT	AY		6071	+	0.00	6072	0.00			
			318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIEI	NTES DE DONAC	IONE	RECURSOS PÚBLICOS		6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	4875.40	APORTACIONES	VIES DE DONAC	IOINL	<i>3</i> 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
35	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	0.00	,			
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
. , ,	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	671802.62		En la columna "Valor exento"		
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	5927.99	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y E	EQUIF	0	6001	0.00			declarado	a porción del o en la colum	na "total	
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO	COMO INTERMEI	DIARI	0	6002	0.00				considerada Impuesto a		
INVENTARIO DE	PRODUCTOS EN		327	+	0.00	(INFORMATIVO) COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 3.					0.00	SSSTOOT GROTOS									NO DEDUCIE		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	INIVENITADIO INIOIAL DE DITITO	CONO	cos	ТО		GASTO			(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DI PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PI LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS		7021	+	0.00				7023	0.00		
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B I (NIC 2)	SIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00							
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DI PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAE	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
(-) PROVISIÓN PO ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	DEL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATI		7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO	UCTOS EN	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	40832.88	INVENTARIO INICIAL PRODUCTERMINADOS	TOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES		لــــا،			(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONS		7131	+	0.00	7132	+	13389.12	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEN OTRAS REMUNERACIONES QU	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	1907.09	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	(S)	351	+	0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAV		7151		0.00	7152	+	1492.89	7153	0.00		
CONSTRUCCION			352			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALE	S Y DIETAS	7161			7162	+		7163	0.00		
MUEBLES Y ENS	ERES		353	+	966.24	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	S POR	7171	+	0.00	7172	+	1416.67	7173	0.00		
	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS		7181			7182	+		7183	0.00		
ļ	AVES, BARCAZAS		355	$\overline{}$		MANTENIMIENTO Y REPARACI		7191				+	800.00	-	0.00		
	IPUTACIÓN Y SOF UIPO DE TRANSP		356	=		COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	EO	7201			7202	+		7203	0.00		
CAMINERO MÓV			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211			7212	+		7213	0.00		
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221			7222	+		7223	0.00		
	DADES, PLANTA Y		359	=		TRANSPORTE		7231	i==		7232	+	533020.72		0.00		
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	PROPIEDADES,	360	(-)	2946.60	PROVISIONES	PARA	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		

PLANTA Y EQUIF			_					[III]									
()								JUBILACIÓN PATRONAL									
	ACUMULADO DE F PO	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
	PLORACIÓN Y EX	PI OTACIÓN	362		0.00			PARA CUENTAS				7262	+	0.00	7263	0.00	
								POR VALOR									
(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA E	DE ACTIVOS DE	363		0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7272		0.00	7273	0.00	
EXPLORACIÓN Y	Y EXPLOTACIÓN		363	(-)	0.00			DE	1211		0.00	1212		0.00	1213	0.00	
								INVENTARIOS POR									
	ACUMULADO DE A	ACTIVOS DE	364	364 (-) 0.00			DETERIO		7281		0.00	7282		0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								DEL VALOR DE LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA F	PROPIEDADES DE	366	(-)	0.00			LOCAL	7301	I	0.00	7302		0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN	ACUMULADO DE F	DODIEDADES DE	\vdash		0.00	J ARRENDAMIENTO			7301	_	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN	ACOMOLADO DE P	-NOFIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
	ACTIVOS BIOLÓGICOS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS		368	+	0.00	COMISIONE	c	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
BÍOLÓGICOS		369	(-)	0.00	OOMIDIOIVE	0	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	ACTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIED	DADES, PLANTA Y					INTERESES	BANCARIOS										
PROPIEDADES I BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	ACTIVOS	379	-	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362	+		7363	0.00	
PLUSVALÍAS MARCAS PATEN	NTES. DERECHOS	DE LLAVE Y	381	i	0.00	PAGADOS			7371	i		7372	+		7373	0.00	
OTROS SIMILAR	ES		382		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382	+	0.00		0.00	
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EX S INTANGIBLES	PLUTACIÓN	383 384		0.00		1.22.10.0.13.200	DEL EXTERIOR RELACIONADAS				7392 7402	+		7393 7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA D	DE ACTIVOS	385	itti		PÉRDIDA EN ACTIVOS		NO	7411	i		7412	+		7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	ACTIVOS						RELACIONADAS					<u> </u>				
INTANGIBLES			386	الــــــــاا		OTRAS PÉR	DIDAS		7421			7422	+		7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS			389	=		MERMAS SEGUROS Y	' REASEGUROS (P	RIMAS Y	7431	i		7432	+		7433	0.00	
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORF	RIENTES	L			CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE	GESTIÓN					7462	+		7463	0.00	
	OTRAS	LOCALES	413 414			IMPUESTOS GASTOS DE	, CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS	7481	111	0.00	7472 7482	+	133.89	7473 7483	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415		0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COSTO		7491			7492	+	4748.87	7493	0.00	
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	IÓN DE ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	660.13	7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO NO		l			EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00	BIOLÓGICO: PROPIEDAD	ES DE	NO ACELERADA	/511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						INVERSIÓN)	IÓN DEL REAVALÚ	IO DE									
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418	السناا	0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521			7522	+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS			419	i			IÓN DE ACTIVOS E		7531	+	0.00	\vdash			7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN	/ERSIÓN				7542	+	0.00	7543	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION			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	DE ACTIVOS	423		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571		0.00	7572	_	0.00	7573	0.00	
FINANCIEROS N	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	الـــــــــاا		PAGOS POR OTROS SERVICIOS)S	7581			7582	+	1558.00		0.00	
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS N	O CORRIENTES	439		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591			7592	+	81497.65		0.00	
TOTAL ACTIVOS	S NO CORRIENTE		445	itti	0.00	TOTAL COS	TOS		7991		0.00						
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	0.00												
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	-	0.00										En la col	umna "Valor ı	no
impuesto a la rent		345+498	499		40832.88	TOTAL GAS	TOS					7992	=	640661.3		e" registre la p o declarado e	
ACTIVO POR RE	INVERSIÓN DE U		436	iHi	0.00										columnas	s "costo" y "ga	
(INFORMATIVO)			700	الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ												ada como no e para el cálc	ulo del
PASIVO						TOTAL COS								640661 2			
PASIVOS CORRI	CHENTAS V III OCALES						TOS Y GASTOS (79					7999	=	640661.3 4		a la Renta.	ll.
PASIVOS CORRI	RELACIONADOS		511 512		0.00	BAJA DE IN\	/ENTARIO (INFORI	MATIVO)	TE (IN	IFORM	MATIVO)	7001	=	0.00		a la Renta.	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS NO	DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513	+	0.00	BAJA DE IN PAGO POR		MATIVO) O REEMBOLSAN			,		=	4		a la Renta.	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE IN PAGO POR	/ENTARIO (INFORI	MATIVO) O REEMBOLSAN			,	7001 7002	=	0.00 0.00		a la Renta.	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR	/ENTARIO (INFORI	MATIVO) O REEMBOLSAN			,	7001 7002	=	0.00 0.00		a la Renta.	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR	/ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) O REEMBOLSAN			,	7001 7002	=	0.00 0.00		a la Renta.	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	/ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI			,	7001 7002	=	0.00 0.00		a la Renta.	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	/ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI			,	 		0.00 0.00 0.00		a la Renta.	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	/ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI	O (INI		ATIVO)		= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.00 0.00 0.00		a la Renta.	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAS PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BAJA DE INV PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	/ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA	MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI	(+) A.	JUSTE CIOS [ATIVO) E POR DE		= = +	0.00 0.00 0.00 0.00		a la Renta.	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AI	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	/ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC	JUSTE CIOS I NSFEF	ATIVO) E POR DE RENCIA	7001 7002 7003 801	= +	31141.28 0.00		a la Renta.	
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	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AI DRCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE)	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	/ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE P	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A	7001 7002 7003 801	= +	31141.28 0.00		a la Renta.	
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	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AI ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REPRIOR REPRIOR LOCALES AR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	/ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC TRAN BASE DE P	JUSTE CIOS I NSFER	ATIVO) E POR DE RENCIA		= = + + = =	31141.28 0.00 0.00 0.00 0.00		a la Renta.	
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	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AI DRCIÓN CORRIEN	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REPRIOR REPRIOR LOCALES AR DEL	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00	BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	/ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A		=	31141.28 0.00 0.00 0.00 0.00		a la Renta.	
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 OBLIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AI DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES CON EL IESS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4671.19 241.01	BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT	VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A		= + = (-)	31141.28 0.00 0.00 0.00 31141.28 4671.19 0.00		a la Renta.	
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 OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AI DRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 853.39 0.00 5823.42 4671.19 241.01	BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R	/ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 E BASE PARTICIPA PRES	MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	FORM JUSTE LIOS E SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE	E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A		= + = (-) (-)	31141.28 0.00 0.00 0.00 31141.28 4671.19 0.00 0.00		a la Renta.	
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 OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AI ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO IR PAGAR FRONAL	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL EXTERIOR POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 853.39 0.00 4671.19 241.01 0.00 0.00	BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENIE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999	MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL C	(+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	FORM JUSTE LIOS E SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE	E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A		= + = (-)	31141.28 0.00 0.00 0.00 31141.28 4671.19 0.00		a la Renta.	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES SCORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POS JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI.	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AI DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL EXTERIOR POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 853.39 0.00 0.00 4671.19 241.01 0.00 0.00	BAJA DE INI PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS	ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ACIÓN A TRABAJA JOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS ENTAS EXENTAS E	MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES	(+) A. PREC TRAN BASE DE P TRAE	FORM JUSTE LIOS E SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE	E POR DE RENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A	7001	= (-) (-) (-) (-) (-)	31141.28 0.00 0.00 31141.28 0.00 31141.28 4671.19 0.00 0.00 0.00		a la Renta.	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DATTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AL DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO PR PAGAR IRONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AR DEL EXTERIOR POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 520 521	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4671.19 241.01 0.00 0.00 0.00	BAJA DE INIPAGO POR PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ACIÓN A TRABAJA OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR	MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGI	(+) A. PRECEDE TRAIN	FORM UUSTE CDOS L CD	E POR DE RENCIA ALCULO DIPACIÓN A ORES		= (-) (-) (-) (-) (+)	31141.28 0.00 0.00 31141.28 0.00 31141.28 4671.19 0.00 0.00 0.00		a la Renta.	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AL DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO PR PAGAR IRONAL AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4671.19 241.01 0.00 0.00 0.00	BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIF	VENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA ÉL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 PACIÓN A TRABAJA POS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS I NO DEDUCIBLES	MATIVO) O REEMBOLSAN O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE	(+) A. PRECTRAN BASEDE PTRAE	FORM JUSTE CIOS I NSFEF E DE C BAJAD SEXE	E POR DE RENCIA ALCULO DIPACIÓN A ORES		-	4 0.00 0.00 0.00		a la Renta.	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAI TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AI ORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES S POR BENEFICIO R PAGAR IRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIII	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	512 513 514 515 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 853.39 0.00 241.01 0.00 0.	BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICIS (-) OTRAS R (-) OTRAS	ZENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 ENTAS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA ÓMULA (IRON-TRABAJA ÓMULA (IRON-TR	MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGI EDORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	(+) A. PRECITAN BASE DE P TRAE	FORM UUUSTEE CIOS [NSFEF E DE C ARTIC BAJAD CI III III III III III III III III II	E POR DE RENCIA SÁLCULO CIPACIÓN A ORES ENTOS		-	4 0.00 0.00 0.00		a la Renta.	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AL DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG TRABAJADORES S POR BENEFICIO JR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRII CLIENTES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RESPONSE ARRENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES ENTES	512 513 514 515 516 517 518 520 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	BAJA DE IN' PAGO POR PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI (-) DEDUCCI	JENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM PREEMBOLSO COM ON TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 EL EJERCICIO 6999 PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS INO DEDUCIBLES INO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR PACIÓN TRABAJA formula ((804*15%)	MATIVO) O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR IA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + ((805+806-803) E ESPECIALES	(+) A. (+	FORM JUSTE LIOS I NSFEF E DE C ARTICI S EXE INGRE "" S ANT	E POR DE RENCIA SÁLCULO SÁLCUL		= (-) (-) (-) (+) (+) (+) (+)	4 0.00 0.00		a la Renta.	

PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE T			814	+	0.00
CUENTAS Y RELACIONAL	LOCALES	541	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMEN			815	(-)	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	DELEXIERIOR	542	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TE			816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPU			817	(-)	0.00
	DOS DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUC INGRESOS SUJETOS A IMPUES			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00						
NSTITUCIONES FINANCIERAS IO CORRIENTES		546	+		UTILIDAD GRAVABLE			819	=	26470.09
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTA	S O LOCALES	547	+	0.00	,	, ,				
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZA	CION EN PERIODOS SI	GUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y RELACIONAL	LOCALES	549	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAP	ITALIZAR a	Sujeta legalmente a reducción de la		0.00	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	<u> </u> [t	arifa 819 - 831	832	26470.09	
POR PAGAR NO NO	LOCALES	551	+	0.00						
	OOS DEL EXTERIOR	552	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (8	31 x tarifa reinversión de	utilidades) + (l
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		553	+		832 x tarifa general sociedades)		uuuuuu) 1 (839	=	5823.42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			+		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	1457.69	
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAU DETERMINADO	ISADO MAYOR AL ANTI	CIPO	842	(=)	4365.73
OBLIGACIONES EMITIDAS NO	CORRIENTES	556	+	0.00	E) CHÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para E) Ercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEND	IENTE DE PAGO		844	(+)	1457.69
ROVISIONES PARA JUBILAC	ÓN PATRONAI	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENT		N EN EL	845	(-)	5927.99
			<u> </u>		EJERCICIO FISCAL	IDOS ANTICIDADOS				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559 560	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDEN (-) RETENCIONES POR INGRES		I EXTERIOR	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TRI (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A L	BUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIEN	TES	569	=		ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	A NENTA FAGADO FON	1	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑ	NOS ANTERIORES		850	(-)	790.97
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENE	RADO POR IMPUESTO	A LA SALIDA	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	500			DE DIVISAS (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO T	TRIRI ITARIO POR I EVE	S ESPECIALES	 852	(-)	0.00
ATRIMONIO NETO	1000.00010707000	1000	_		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				/	
APITAL SUSCRITO Y/O ASIG	VADO	601	+		851-852>0			855	=	0.00
) CAP.SUSC. NO PAGADO, A ESORERÍA	CCIONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-		OEC.		905.54	
PORTES DE SOCIOS O ACCI UTURA CAPITALIZACIÓN	ONISTAS PARA	611	+	2544.87	852<0			856		895.54
RESERVA LEGAL		621	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNIC			857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS				500.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA					
		629	+		DENITA ÚNICO			858	-	0.00
TBOS BESUI TADOS INTEGE	RALES		+//-\	562.00	RENTA ÚNICO IMPLIESTO A LA RENTA A PAGA	AR			-	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINA	NCIEROS	629 631 632	+ +/(-) +	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEI			858 859 869	=	0.00 0.00 895.54
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINA DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPERÁVIT POR REVALUACIO	NCIEROS A (Casillero Informativo) DN DE PROPIEDADES,	631	+ + + + +	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA			859	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINA DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ PLANTA Y EQUIPO (Casillero Ir SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ	NCIEROS A (Casillero Informativo) ON DE PROPIEDADES, Iformativo) ON DE ACTIVOS	631	+ + + + + + +	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA	NTE		859	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINA DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ PLANTA Y EQUIPO (Casillero Ir SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ NTANGIBLES (Casillero Informa DTROS SUPERÁVIT POR REVA	NCIEROS A (Casillero Informativo) ON DE PROPIEDADES, formativo) ON DE ACTIVOS ativo)	631 632 633	+ + +	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEI ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	NTE	3	869	- = = (+)	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINA DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ PLANTA Y EQUIPO (Casillero Ir SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ NTANGIBLES (Casillero Informa DTROS SUPERÁVIT POR REV. Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS	NCIEROS A (Casillero Informativo) DN DE PROPIEDADES, formativo) DN DE ACTIVOS attivo) ALUACIÓN (Casillero PROVENIENTES DE	631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEI ANTICIPO DETERMINADO PRÓ	NTE XIMO AÑO 871+872+873	3	859 869 879	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINA DISPONIBLES PARA LA VENT. SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ PUENTA Y EQUIPO (Casillero Ir SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ NTANGIBLES (Casillero Informa DTROS SUPERÁVIT POR REV. Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS RA ADOPCION POR PRIMERA JITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJ	NCIEROS A (Casillero Informativo) DN DE PROPIEDADES, formativo) DN DE ACTIVOS ativo) ALUACIÓN (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEI ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	NTE XIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	3 EN	859 869 879	= (+)	0.00 895.54 0.00
UPERÁVIT DE ACTIVOS FINA ISPONIBLES PARA LA VENT/ UPERÁVIT POR REVALUACIÓ LANTA Y EQUIPO (Casiliero Ir UPERÁVIT POR REVALUACIÓ UTANGIBLES (Casiliero Informativo) ESULTADOS ACUMULADOS A ADOPCION POR PRIMERA TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJ NTERIORES) PÉRDIDA ACUMULADA EJE	NCIEROS A (Casillero Informativo) N DE PROPIEDADES, formativo) N DE ACTIVOS ativo) ALUACIÓN (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS	631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEI ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	NTE XIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	3 EN	859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 895.54 0.00 0.00
UPERÁVIT DE ACTIVOS FINA ISPONIBLES PARA LA VENTI UPERÁVIT POR REVALUACIÓ LANTA Y EQUIPO (Casillero Ir UPERÁVIT POR REVALUACIÓ ITANGIBLES (Casillero InformaTROS SUPERÁVIT POR REVITORMATIVO) ESULTADOS ACUMULADOS A ADOPCION POR PRIMERA TILLIDAD NO DISTRIBUIDA EJ NTERIORES) PÉRDIDA ACUMULADA EJE NTERIORES	NCIEROS A (Casillero Informativo) N DE PROPIEDADES, formativo) N DE ACTIVOS ativo) ALUACIÓN (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4183.05 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEI ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	NTE XIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	3 EN	859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 895.54 0.00 0.00
EUPERÁVIT DE ACTIVOS FINA DISPONIBLES PARA LA VENTA EUPERÁVIT POR REVALUACIÓ RUPERÁVIT POR REVALUACIÓ NTANGIBLES (Casillero Informa DTROS SUPERÁVIT POR REV INFORMATION DESULTADOS ACUMULADOS A ADOPCION POR PRIMERA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJ INTERIORES DI PERDIDA ACUMULADA EJE INTERIORES ESERVA DE CAPITAL	NCIEROS A (Casillero Informativo) N DE PROPIEDADES, formativo) N DE ACTIVOS ativo) ALUACIÓN (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4183.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEI ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR	NTE XIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	3 EN	859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 895.54 0.00 0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINA DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ PLANTA Y EQUIPO (Casillero In- SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ NTANGIBLES (Casillero Informa- DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ NTANGIBLES (Casillero Informa- DTROS SUPERÁVIT POR REV. Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS LA ADOPCION POR PRIMERA JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJ NATERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJE NTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	NCIEROS A (Casillero Informativo) N DE PROPIEDADES, formativo) N DE ACTIVOS ativo) ALUACIÓN (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS RCICIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4183.05 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEI ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR RENTE SE	NTE XIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	B EN O AÑO	859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 895.54 0.00 0.00 0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINA DISPONIBLES PARA LA VENTA DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa DIPERÁVIT POR REVALUACIÓ NTANGIBLES (Casillero Informa DIROS SUPERÁVIT POR REV. Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS LA ADOPCION POR PRIMERA JITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJ ANTERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJE ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ	NCIEROS A (Casillero Informativo) N DE PROPIEDADES, formativo) N DE ACTIVOS ativo) ALUACIÓN (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS RCICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4183.05 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEI ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL P	NTE XIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	B EN O AÑO	859 869 879 871 872 873	= (+) (+)	0.00 895.54 0.00 0.00 0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINA DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ PLANTA Y EQUIPO (Casillero In SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ INTANGIBLES (Casillero Informa OTROS SUPERÁVIT POR REV. Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS LA ADOPCION POR PRIMERA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJ ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJE ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ	NCIEROS A (Casillero Informativo) N DE PROPIEDADES, formativo) N DE ACTIVOS ativo) ALUACIÓN (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS RCICIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4183.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEI ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PINTERÉS	NTE XIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	B N O AÑO	859 869 879 871 872 873	- (+) (+) (+) (+)	0.00 895.54 0.00 0.00
OTROS RESULTADOS INTEGES UPERÁVIT DE ACTIVOS FINA DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ PLANTA Y EQUIPO (Casillero In SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ INTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS LA ADOPCION POR PRIMERA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJ ANTERIORES (1) PÉRDIDA ACUMULADA EJE ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ UTILIDAD DEL EJERCICIO (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	NCIEROS A (Casillero Informativo) N DE PROPIEDADES, formativo) N DE ACTIVOS ativo) ALUACIÓN (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS RCICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4183.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEI ANTICIPO DETERMINADO PRÓ ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL P	NTE XIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	B N O AÑO	879 871 872 873	= (+) (+) (+) (+)	0.00 895.54 0.00 0.00 0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINA DISPONIBLES PARA LA VENTA SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ PLANTA Y EQUIPO (Casillero In SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ NTANGIBLES (Casillero Informa OTROS SUPERÁVIT POR REV. Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS LA ADOPCION POR PRIMERA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJ ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJE ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓ UTILIDAD DEL EJERCICIO	NCIEROS A (Casillero Informativo) N DE PROPIEDADES, formativo) N DE ACTIVOS ativo) ALUACIÓN (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS RCICIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 666	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4183.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGA SALDO A FAVOR CONTRIBUYEI ANTICIPO DETERMINADO PRÓX ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PINTERES IMPUESTO	NTE XIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM	B N O AÑO	859 869 879 871 872 873	- (+) (+) (+) (+)	0.00 895.54 0.00 0.00 0.00

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	claraciones susti	itutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	0.00		
INTERÉS POR	MORA			•			903	+	0.00				
MULTA											0.00		
TOTAL PAGADO											0.00		
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES	906	USD	0.00									
MEDIANTE NO	TAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00									
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	E COMPENSACIONES					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	11019	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	1100	919	USD 0.00		
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE			1 de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL			FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de				1710628650	199	RUC No.	01027203310					