FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFIC	CACIÓN DE LA DECLARAC	IÓN									
102 AÑO	2014 IMPORTANT OBTENER A	E: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA /UDA SOBRE SU LLENADO	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	97816064					
200 IDENTIFI	ICACIÓN DEL SUJETO PAS	SIVO									
201 RUC 079	91709296001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	11	A DE TRANSPORTE MIXTO IRBONES S A	203	EXPEDIENTE	0				

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS I C	CALES	S V/O DEL EXTERIOR									
OF ETIMOIONES SOILT?	OPERACIONES DE ACTIVO		0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00	I II	PERACIONES C)11 +	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO: FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		PERACIONES E PASIVO	012 +	0.00		
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		PERACIONES E INGRESO)13 +	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		PERACIONES E EGRESO)14 +	0.00		
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	IÓN DEL	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?)17 =			

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO						INGRESOS							VALC	OR EXENTO(A		
ACTIVOS CORRI	IENTES									TOTAL	INGRES	os	efecto	os de la iliación		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 702.59						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAP DE IVA			6011	+	0.00	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES 312 + 0.00						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAP DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA ()%	6021	+	7655.00	6022	0.00			
(-) PROVISION P	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS 6031					0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES	MISIONES O SIMILARES 6041 + 0.00 6042						0.00	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	II I	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6061 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y 6074				+		6062	0.00			
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO	Λ I		6071	+		6072	0.00			
OTDAG	RELACIONADOS	LOCALES	318	İ	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILLAGIONADOO	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	IONE	S Y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES			LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	7655.00	exent porcio	columna "Valor o" registre la on del monto		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D)	EL SUJETO	325	+	165.20	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6001							colun	rado en la nna "total sos" considerada		
	MATERIA PRIMA		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	0.00			ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.						
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS							IVALOR NO.			
INVENTARIO DE ALMACÉN	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	0.00		cos	то		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS E			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						,		
CONSTRUCCIÓN			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00			1	7023	0.00		
	OBRAS TERMINA	, ,	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIPA		337		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	1-	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	867.79	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00			1				
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	+	4299.12	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	21373.40	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	656.81	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 + 0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	522.31	7153	0.00				
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	i	417.88	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	i		7162	+	20.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENS			353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172	+		7173	0.00		
	QUIPO E INSTALAC		354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182	+		7183	0.00		
	AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF		355 356	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 7201			7192 7202	+		7193 7203	0.00		
	UIPO DE TRANSPO		357	i	0.00		7211	i		7212	+		7213	0.00		
	PLANTA Y EQUIPO) POR	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	197.28	7223	0.00		
T. T			1250	IĽ.	0.00	The state of the s	11 1	IL.	0.00		IĽ	. 57.20	I. 223	0.50		

	ARRENDAMIENT															
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 +						TRANSPOR	ГЕ	PARA	7231	+		7232	+	1650.00		0.00
PLANTA Y EQUIPO				(-)	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
						=		POR VALOR								
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
EXI ESTINGISIN 1 EXI ESTINGISIN								DE INVENTARIOS								
(-) DETERIORO &	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE						POR DETERIORO								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS	7291		0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	H	\vdash				PROVISIONES	<u> </u>							
ÍŃVERSIÓN			366		0.00	ARRENDAM MERCANTIL		LOCAL	7301	+		7302	+	0.00		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	` ′	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+		7312	+		7313	0.00
	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368 369	=	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7321 7331	+		7322 7332	+	0.00	7323 7333	0.00
BÍOLÓGICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	H													
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00	INTERFORM	DANICADIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
PROPIEDADES D	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	-	21791.28	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	-	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES						DEL 1015	LOCAL	7361	+	0.00	7362	 +	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS		DELLAVEV	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372	+	0.00		0.00
OTROS SIMILARI			382		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+	0.00		0.00
ACTIVOS DE EXF OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXI S INTANGIBLES	PLOTACIÓN	383		0.00		1.22.1010111200	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+		7392 7402	+	0.00	7393 7403	0.00
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	H		PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	NO	7411	+		7412	+		7413	0.00
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	H		OTRAS PÉR	DIDAS	RELACIONADAS	7421			7422	 ₊	0.00		0.00
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	` ·		MERMAS	טוטהט		7421			7432	⁺	0.00		0.00
	CIEROS NO CORF	IENTES			0.00	SEGUROS Y	' REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+		7442	+	0.00		0.00
	EN SUBSIDIARIA		411	_	0.00		DIRECTOS ASIGNA		7451			7452			7453	0.00
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA EN NEGOCIOS C		411				OR PARTES REL		16401		0.00	7452	[†] ₊	0.00		0.00
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	0.00	7473	0.00
OUENESS:	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	-		GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491	-		7482 7492	+	73.95	7483 7493	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	=		DEPRECIAC	IÓN DE	ACELERADA	7501	-		7502	+		7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EX	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	HELACIONADOS	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO: PROPIEDAD		NO ACELERADA	/511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
				Щ		INVERSIÓN)		JO DE								
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418	\Box	0.00	PROPIEDAD	PEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE ROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7521	+		7522	+	0.00	7523	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR LOCALES	419 420	=	0.00	DEPRECIAC	ION DE ACTIVOS IÓN DE PROPIEDA		7531 + 0.00						7533 7543	0.00
NO	NO RELACIONADOS		H		1 11	INVERSIÓN						7542	<u> </u>	0.00		
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	0.00		1	1	7553	0.00
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424	-			OTROS SERVICIO	OS	7581	+		7582	+	10.00	7583	0.00
	FINANCIEROS NO CORRIENTE		439 445	-	0.00	PAGUS POF	OTROS BIENES		7591	+-	0.00	7592][+	0.00	7593	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445		=	21791.28	TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00					
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE		<u></u>						IL	الـــــاا						columna "V
impuesto a la rent	<u>'</u>		446		0.00	TOTAL GAS	TOS					7992		7429.4	la por	ducible" reg ción del mo
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR RE	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498 ILIDADES	499	=	22659.07	TOTAL GAS						1 332		7	colum	ado en las nas "costo"
(INFORMATIVO)			436	+	0.00									7.65	como	" considera no deducib
PASIVO PASIVOS CORRI	ENTES					TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	7429.4 7		el cálculo de esto a la Rei
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512				/ENTARIO (INFOR		TE /IN	FOD!	ATIVO	7001 7002		0.00		. •
POCOMENIOS	NO	LOCALES	513	$\overline{}$			REEMBOLSO COM		_ \		,	7002		0.00		
POR PAGAR	NO		Edd	+	0.00											
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514				ÓN TDIDLITADIA	_								
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	RELACIONADOS CON	LOCALES	515	H	0.00	CONCILIACI	ON TRIBUTARIA							1		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES"	RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR	-	+	0.00											
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS	RELACIONADOS CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	515 516 517 518	+ + + +	0.00 0.00 0.00		EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	225.53		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES "INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS	RELACIONADOS CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES	515 516 517	+ + + + + +	0.00	UTILIDAD DI						801	=	225.53		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	515 516 517 518 519	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699			JUSTE		802	=	0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	515 516 517 518 519 520	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699	9-79990	PRE	CIOS			= +			
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE)	515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DI PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	9-79990	PREC TRAIN	SIOS E	ENCIA ÁLCULO	802	= +	0.00		
POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR REENDAMIENTO TE)	515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	9-79990	PREC TRAN BASE DE P	SIOS E	EENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	802	= +	0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RERIDAMIENTO TE) AR DEL	515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.62	PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP PRES	9-79990 ACIÓN A	PREC TRAN BASE DE P	DIOS E NSFER E DE C ARTIC	EENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	802	+	0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RERIDAMIENTO TE) AR DEL	515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.62	UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	9-79990 ACIÓN A	PREC TRAN BASE DE P	DIOS E NSFER E DE C ARTIC	EENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	097	+	0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.62 0.00 77.03 0.00	UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPIRES ACIÓN A TRABAJA OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	9-79990 ACIÓN A ADORES	BASE DE P TRAE	CIOS E NSFER E DE C ARTIC BAJAD	EENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	802 097 098 803 804 805	(-) (-)	0.00 0.00 225.53 0.00 0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CE FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	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 49.62 0.00 77.03 0.00 0.00	UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENC (-) OTRAS R (-) OTRAS R	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPIRES VACIÓN A TRABAJ	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	BASE DE P TRAE	CIOS E NSFER E DE C ARTIC BAJAD	EENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	802 097 098 803 804	(-)	0.00 0.00 225.53 0.00 0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES JUVIDENDOS POS JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.62 0.00 77.03 0.00 0.00	UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPIRES PACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES	BASE DE P TRAE	CIOS E NSFER E DE C ARTIC BAJAD	EENCIA ÁLCULO IPACIÓN A	802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 0.00 225.53 0.00 0.00 0.00 0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "ÖBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG. TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.62 0.00 77.03 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DI PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPIRES ACIÓN A TRABAJ, DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	BASE DE P TRAE	CIOS E NSFER E DE C ARTIC BAJAD	DE JENCIA ÁLCULO IPACIÓN A ORES NTOS	802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-)	0.00 0.00 225.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		

ANTICIPOS DE C											
	LIENTES		534		$\overline{}$	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS		811	(-)	0.00	
PROVISIONES			535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS			539	=		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS		813	(-)	0.00	
PASIVOS NO CO	HHIENTES	ILOCALES	 E 42			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFEREN		814	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541	-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE		815	(-)	0.00	
POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORE		816	(-)	0.00	
PROVEEDORES		LOCALES	543	+		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA R		817	(-)	0.00	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00		-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR IGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR			546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	225.53		
		LOCALES	547		0.00						
SOCIOS	ACCIONISTAS C	DEL EXTERIOR	548	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PER	RÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	LOCALES	549	П		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00			
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	225.53		
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551	$\overline{}$	0.00	CALLED CALLER CONTROL	0.0 001		1 220.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS		552	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa rein	nversión de utilidades) + (020		40.00	
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORF	RRENDAMIENTO	553	=	0.00	832 x tarifa general sociedades)		839	=	49.62	
	AS CASA MATRIZ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	554	+		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDI FISCAL DECLARADO	IENTE AL EJERCICIO	841	(-)	165.20	
CRÉDITO A MUT	UO		555	+		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYO DETERMINADO	DR AL ANTICIPO	842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+		(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR A Ejercicios Anteriores al 2010)	ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE C	LIENTES		<u> </u> 557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PA	AGO	844	(+)	0.00	
			i	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE RE					
'ROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FOENTE QUE LE RE EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00		
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIF	847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISI	ONES		560	\vdash	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENI CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	<u> </u>	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAC ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS			<u> </u> 579	<u> </u>	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIO	850	1/)	0.00		
			i—	=		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR II		(-)			
OTROS PASIVOS	5		589	+	0.00	DE DIVISAS	WII GLOTO A LA GALIDA	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASI	IVO	539+569+579+589	599	Ē		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO F	POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NE	TO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844	4-845-847-848-849-850-	95F		0.00	
CAPITAL SUSCR	ITO Y/O ASIGNAD	10	601	+	801.60	851-852>0		855		0.00	
							5-847-848-849-850-851-				
	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-84	13-0 -1 7-0 -1 0-0 -1 3-030-031-	050			
TÉSORERÍA APORTES DE SO	OCIOS O ACCIONIS		602 611		1800.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-84 852<0	3 047-040 043 030 031-	856	=	0.00	
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN		⊩	+	1800.00			856 857	=		
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN		611 621	+	1800.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC		857	+	0.00	
TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI	DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L	STAS PARA	611 621 629	+ + +	1800.00 181.50 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC RENTA ÚNICO		857 858	+	0.00	
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA	DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE	STAS PARA	611 621 629	+	1800.00 181.50 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC		857	+	0.00	
TÉSORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULTA SUPERÁVIT DE A	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE	STAS PARA	611 621 629	+ + +	1800.00 181.50 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC RENTA ÚNICO		857 858	+ = = =	0.00	
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERAVIT DE 7 SUPERAVIT POF	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D	STAS PARA ES EROS assillero Informativo) DE PROPIEDADES.	611 621 629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1800.00 181.50 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		857 858 859	+	0.00	
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES PO- PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF SUPERAVIT POF	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (O I R REVALUACIÓN E CO (Casillero Inform	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1800.00 181.50 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	CIÓN DEL IMPUESTO A LA	857 858 859	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00	
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUIR SUPERÁVIT POR INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI RRA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1800.00 181.50 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	CIÓN DEL IMPUESTO A LA	857 858 859 869	=	0.00 0.00 0.00 0.00	
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE 7 SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AR	CCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI RRA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN DE PO (Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO CUMULADOS PRO	STAS PARA ES EROS assillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE VENIENTES DE	611 621 629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1800.00 181.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 87	CIÓN DEL IMPUESTO A LA '1+872+873 OTA	857 858 859 869 879	= (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 127.26 63.63	
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES PO- PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DISPOS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (R REVALUACIÓN E PO (Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1800.00 181.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19573.40	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 87 PRIMERA CUC ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CU	CIÓN DEL IMPUESTO A LA 11+872+873 OTA	857 858 859 869 879 871	= - (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 127.26 63.63	
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF ROTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION DIS ANTERIORES	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN DE COMBRES CONTRA REVALUACIÓN DE ASILLERO Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 621 629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1800.00 181.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 87 PRIMERA CUC ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CU SALDO A LIQU	CIÓN DEL IMPUESTO A LA 11+872+873 OTA	857 858 859 869 879	= (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 127.26 63.63	
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE 7 SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION P. UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACL ANTERIORES	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI RRA LA VENTA (C. R REVALUACIÓN E PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN E asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF	611 629 631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1800.00 181.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19573.40 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 87 PRIMERA CUC ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CU SALDO A LIQU	CIÓN DEL IMPUESTO A LA (1+872+873 OTA JIOTA JIDARSE EN	857 858 859 869 879 871	= - (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 127.26 63.63	
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE P SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DIS ANTERIORES () PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI RRA LA VENTA (CA RREVALUACIÓN E PO (Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI IMULADA	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 652 653	+ + + + +/(-) + + + + (-) +	1800.00 181.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19573.40 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 87 PRIMERA CUC ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CU SALDO A LIQU	CIÓN DEL IMPUESTO A LA (1+872+873 OTA JIOTA JIDARSE EN	857 858 859 869 879 871	= - (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00	
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C) OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR E	COIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C. R REVALUACIÓN E ASIBERO Informativo VIT POR REVALU COMPLADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS OVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1800.00 181.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19573.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 87 PRIMERA CUC SALDO A LIQUIDAC SALDO A LIQUIDA	CIÓN DEL IMPUESTO A LA (1+872+873 OTA JIOTA JIDARSE EN	857 858 859 869 879 871 872	= - (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 127.26 63.63 63.63	
FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT DE / DISPONIBLES P/ SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) HESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	COIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C: R REVALUACIÓN E CO (Casillero Informativo VIT POR REVALU COR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1800.00 181.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19573.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 87 PRIMERA CUC SALDO A LIOU DECLARACIÓI PAGO PREVIO (Informativo)	CIÓN DEL IMPUESTO A LA 11+872+873 OTA JOTA JIDARSE EN N PRÓXIMO AÑO	857 858 859 869 879 871	= - (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 127.26 63.63	
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POF	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C. R REVALUACIÓN DE COMBOS INTEGRALE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE ASIBLERO Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1800.00 181.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19573.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 87 ANTICIPO A PAGAR PRIMERA CUC SALDO A LIQUIDAC DECLARACIÓ	CIÓN DEL IMPUESTO A LA 11+872+873 OTA JOTA JIDARSE EN N PRÓXIMO AÑO	857 858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 127.26 63.63 63.63	
TÉSORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (C) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA POR LE RESERVA POR LE SUPERÁVIT POF UTILIDAD DE LE.	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIA RRA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN E PO (Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJE	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	611 629 631 632 633 634 635 651 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1800.00 181.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19573.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.92	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 87 ANTICIPO A PAGAR PRIMERA CUC SALDO A LIQUIDAC SALDO A LIQUIDAC DECLARACIÓ PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de INTERÉS	CIÓN DEL IMPUESTO A LA 11+872+873 OTA JOTA JIDARSE EN N PRÓXIMO AÑO	857 858 859 869 871 872 873 890 897	= (+) (+) (+) (+) (-) (0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 127.26 63.63 63.63	
TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGAI RESERVA FACUI OTROS RESULT. SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L SUPERÁVIT POF	CIOS O ACCIONIS LIZACIÓN LIZACIÓN LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCI RRA LA VENTA (CA RREVALUACIÓN E CO (Casillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MUL	ES EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1800.00 181.50 0.00 0.00 0.00 0.00 19573.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.92	852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 87 ANTICIPO A PAGAR PRIMERA CUC SALDO A LIQUIDAC SALDO A LIQUIDAC SALDO A LIQUIDAC SALDO A LIQUIDAC DECLARACIÓ PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de INTERÉS IMPUESTO	CIÓN DEL IMPUESTO A LA 11+872+873 OTA JOTA JIDARSE EN N PRÓXIMO AÑO	857 858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 127.26 63.63 63.63	

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones susti	itutivas)									
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR		902	+	0.00									
INTERÉS POF	RMORA	903	+	0.00										
MULTA		904	+	0.00										
TOTAL PAGAI	DO	999	=	0.00										
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE		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 CARTULAF	₹ES	E CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES										
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00		USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00			
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	DS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAI) LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 101	de la			
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRM	MA CONTADOR	}					
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0702660085	199	RUC No.			07	701091241001			