FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALA	NCES FORMULAF	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTAB	LECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98063601	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1792239729001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCI	IAL VIRTUALO	OFFICE S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON F	PARTES RELACIONA	ADAS LO	CALES Y	/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	III .	II I	l	OPERACIONES DE ACTIVO		II
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		l f	OPERACIONES DE PASIVO	III III	11 1	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO)05 +	11 1	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO				IDE INGRESO I	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	S CON PARTES REL	ACIONA	DAS							015 =	9834.92
¿SUJETO PASIVO EXE	ENTO DE APLICACIO	ON DEL	RÉGIMEN	DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ESTADO DE SITU ACTIVO	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORRI	ENTES						ТОТА	AL INGR	ESOS	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQI	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	6595.26	L VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA	6011	+	+ 620.00 6012						
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00				
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	14314.96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00		
COMMENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	ГА Ү		6071	+	0.00	6072	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318		0.00	DIVIDENDOS			DE RECURSOS	6091		0.00	6092	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	320		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	IONES	SY	PÚBLICOS DE OTRAS	C101		0.00	C100	0.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	Н		0.00	APORTACIONES			LOCALES DEL	6101	+	0.00	6102	0.00	
() PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	321		0.00				EXTERIOR	6111	+	0.00		0.00	
DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	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	+	1465.75	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	620.00	exento porció	columna "Valor o" registre la in del monto	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	81.92	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	6001	0.00		declarado en la columna "total ingres					
	MATERIA PRIMA		326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	MERCAD. EN	329		0.00		cos	то		GAST	го		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00					0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE			0.00					0.00	
,	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00						
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051		0.00						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO DAS EN	336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061		0.00				7063	0.00	
INVENTARIO ACTIVOS PAGAE	OOS POR ANTICIPA	ADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00				7073	0.00	
	OR DETERIORO D		338	=		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	i	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTE		339		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS		IIIVUAUAO	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	22457.89	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					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 (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				+	0.00	HONOBARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	1484.40	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES			353			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191			7182 7192			7183 7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	-		7202			7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	163.00	7213	0.00	
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
CONTRATOS DE		359			TRANSPORTE	7231			7232			7233	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, 360						PROVISIONES PARA	7241			7242		0.00		0.00	

								11		,							
PLANTA Y EQUI	PO							JUBILACIÓN PATRONAL									
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	1	0.00	7252	1	0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUI								PARA CUENTAS	DESAHUCIO					0.00			
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00			INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00		
								POR VALOR NETO DE									
	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
EXPLORACION	TEXPLOTACION							DE INVENTARIOS									
								POR		╁			i 	$\vdash \vdash$			
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO	 7281	_	0.00	7282	_	0.00	7283	0.00	
EXPLORACION	Y EXPLOTACIÓN			`				DEL VALOR DE LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		365	1	0.00			OTRAS	7291	1	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES DE						PROVISIONES						1			
INVERSIÓN	ON ACCIVICEADA I	NOT IEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	-	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368		0.00			LOCAL	<u> </u> 7321	1+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIO	ÔN ACUMULADA A	CTIVOS	369		0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	i		7332		0.00		0.00	
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	<u> </u>		0.00			DEE EXTERNOT	7001	1	0.00	7002	<u> </u>	0.00	, 000	0.00	
BIOLÓGICOS	ACCINICIADO DE A	011003	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y		270		0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7051	1	0.00	7050		0.00	7050	0.00	
BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	C11VO5	379	=	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352		0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTAN	GIBLES					INITEDECEC	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362		0.00	-	0.00	
PLUSVALÍAS	NTES. DERECHOS	DELLAVEY	381		0.00	PAGADOS		DEE EXTERIOR	7371	i		7372		i	7373	0.00	
OTROS SIMILAR		DE LLAVE Y	382	+	0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00		MELAUIUNADOS	DEL EXTENION	7391			7392	1			0.00	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ÓN ACUMULADA D	F ACTIVOS	384		0.00		N VENTA DE	RELACIONADAS NO		i		7402		0.00		0.00	
(-) AMORTIZACIO INTANGIBLES	ON ACCIVICLADA D		385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	RDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	L'.'		MERMAS			7431			7432		0.00	7433	0.00	
	CIEROS NO CORR	IENTES	1555		3.00	SEGUROS Y	/ REASEGUROS (PRIMAS Y	7441	i		7442		0.00		0.00	
, IO TIVOOT IIVAIN	TITLE INC CORR		<u> </u>	1		CESIONES)	DIDECTOR ACION	ADOS DESDE EL	, ++ 1		0.00			0.00	, , , ,	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGN POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412			GASTOS DE						7462			7463	0.00	
	OTRAS	LOCALES	413	-			S, CONTRIBUCION	IES Y OTROS				7472		0.00	7473	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE	CARGA AL COST	O O GASTO	7491			7482 7492		0.00	-	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIAC		ACELERADA	7501			7502			-	0.00	
POR COBRAR	NO						DES, PLANTA Y (CLUYE ACTIVOS										
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO:	SY	NO ACELERADA	 7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						PROPIEDAD INVERSIÓN)											
		LOCALES	418		0.00	/	IÓN DEL REAVAL	ÚO DE	7521	1	0.00	7522	<u> </u>	0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES					DES, PLANTA Y E					/522		0.00		0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419				CIÓN DE ACTIVOS CIÓN DE PROPIED		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN		ADEO DE				7542 + 0.00			7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		CIÓN DE ACTIVOS IÓN Y EXPLOTAC		7551	+	0.00				7553	0.00	
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	()	0.00		ORTIZACIONES	ION	7561	1.	0.00	7560	Π.	0.00	7562	0.00	
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMC	DRTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	<u> </u>	0.00	7563	0.00	
	OR DETERIORO D IO CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424				R OTROS SERVIC	IOS	7581	+		7582		74.09	7583	0.00	
	FINANCIEROS NO		439			PAGOS POF	R OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445		0.00	TOTAL COS	TOS		 7991	_	0.00						
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	0.00										J		
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	_	0.00											columna ' ible" regi:	"Valor no
impuesto a la rent	ta)	·				TOTAL CASTOS						7992	<u> </u>	1721.4	porció	n del moi	nto
TOTAL DEL ACT		345+498	499	+	22457.89	TOTAL GAS	103				7 332		9		ado en la nas "cost		
(INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADEO	436	+	0.00	L							L '		"gasto	" conside	erada
PASIVO						TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	1721.4	el cálo	ulo del In	rible para
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00		VENTARIO (INFOI	<u> </u>				7001		0.00	a la R		
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512				,	MO REEMBOLSAN	TE (IN	NFORM	MATIVO)	7001		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513	+				MO INTERMEDIAR				7003		0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514		0.00												
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515		0.00	CONCILIACI	IÓN TRIBUTARIA			_		_					
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	JUNUILIAUI											
	ACCIONISTAS O		517		0.00	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 69	99-7999>0				801	=	0.00			
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519		9834.92									1101.4			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520		0.00	PERDIDA DE	EL EJERCICIO 69	99-79990				802	=	9			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	521	+	0.00						E POR	007					
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	o fu o : ::	E DAGE - : -			CIOS NSFEI	DE RENCIA	097		0.00			
	ONTRATOS DE AF		524	+	0.00		E BASE PARTICII DRES	ACION A	BAS	E DF (CÁLCULO						
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL					TRABAJADORES			DE F	PARTIC	CIPACIÓN A	098	-	0.00				
EJERCICIO			525	+	0.00			ILIKA	BAJA[OORES		<u> </u>	<u> </u>				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	0.00	(-) PARTICIP	PACIÓN A TRABA	JADORES				803	(-)	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) DIVIDEND	DOS EXENTOS					804	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+			ENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR			529 530			()	ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPC	CI		806 807	(-)	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			531											il			
	(del exterior)					` '			D= :	\ <u></u>	-NTOS	808	(+)	0.00			
TRANSFERENCI (del exterior)			115	II.	u 0 00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGR						809	(+)	0.00			
TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT			532		=	"/,) DADTICIDACIÓN TDADA IADODES ATDIDITIDI				BLE A INGRESOS			1	1			
TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT	UO EMITIDAS CORRIE	ENTES	532 533			"(+) PARTICI	IPACIÓN TRABAJ		BLE A		ESOS	810	(+)	0.00			
TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533 534	+	0.00	"(+) PARTICI EXENTOS F (-) AMORTIZ	IPACIÓN TRABAJ órmula {(804*15% ACIÓN PÉRDIDA	ADORES ATRIBUIE) + [(805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE	BLE A 15%]]}"		811	(-)	0.00			
TRANSFERENCI (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+ + +	0.00 0.00 0.00	"(+) PARTICI EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI	IPACIÓN TRABAJ órmula {(804*15% ACIÓN PÉRDIDA IONES POR LEYE	ADORES ATRIBUIE) + [(805+806-809)* S TRIBUTARIAS DE	BLE A *15%] E AÑC]}" DS AN		811	(-)				

PASIVOS NO CO	ARRIENTES				1	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA		814	1	0.00
CUENTAS Y		LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI			815		0.00
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A				(-)	0.00
POR PAGAR	 	LOCALES	543	-		(-) INGRESOS SUJETOS A IMF			817	. ,	0.00
PROVEEDORES			H	H	3.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			· · ·	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00						
NSTITUCIONES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	DÉDDIDA CILIETA A AMODITA	ACIÓN EN PERÍODOS O	OLUENTEO			1101.4
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS S	IGUIENTES	829	=	9
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
OR PAGAR NO	NO	LOCALES	551	$\overline{}$	0.00						
CORRIENTES	RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión de	e utilidades) + (
ASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF		\equiv	=		832 x tarifa general sociedades)	, -	-, - (839	=	0.00
	DRCIÓN NO CORR	-	553	+	0.00	() ANTIQIDO DETERMINAS O	CODDECDONDIENTE AL	E IEDOIO!O			
RANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	69.52
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
BLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
	ARA JUBILACIÓN I	DATRONAL	558	\Box	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI		N EN EL			
		-ATRUNAL	ш			EJERCICIO FISCAL			845	(-)	12.40
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
TRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	3	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERI	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
TROS PASIVOS	2		589	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR IMPUESTO	A LA SALIDA	851	(-)	0.00
						DE DIVISAS				(-)	
OTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	11415.75	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
ATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847	-848-849-850-	855	=	0.00
	ITO Y/O ASIGNADO		601	+	9000.00	851-852>0			Ŀ	<u> </u>	
-) CAP.SUSC. NO ESORERÍA	O PAGADO, ACCIC	INES EN	602	(-)	0.00	CLIDTOTAL CALDO A CALCO	140 040 . 044 045 047 040	040 050 054			
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	H	$\vdash\vdash$	\vdash	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	42-043+044-845-847-848	-049-000-651-	856	=	12.40
UTURA CAPITA		TAO FAITA	611	+	18614.43						
ESERVA LEGAI			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	0.00
			H	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF		IMPUESTO A LA	858		
ESERVA FACU			629			RENTA ÚNICO					0.00
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	SAR		859	=	0.00
DISPONIBLES PA	ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca	sillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	12.40
	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform		633	+	0.00						
SUPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN D	E ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+87	3	879	=	117.84
OTROS SUPERÁ	VIT POR REVALUA		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	52.72
	CUMULADOS PRO		Н	\vdash		ANTICIDO A DAGAD			_		
A ADOPCION P	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC	DE LAS NIIF	Н	+/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	FN		(+)	52.72
NTERIORES			651	+	0.00		DECLARACIÓN PRÓXIN		873	(+)	12.40
) PERDIDA ACU NTERIORES	JMULADA EJERCIO	JUS	652	(-)	15470.80						
ESERVA DE CA	ADITAI		653	H	0.00						
ESERVA DE CA			654	-	0.00						
ESERVA POR L			655	$\overline{}$		PAGO PREVIO (Informativo)		1	890		0.00
	R REVALUACIÓN D	E INIVERSIONES	656	$\overline{}$		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para doclaracione		030		0.00
TILIDAD DEL E		L INVERSIONES	661			INTERÉS	r AGO (Fara deciaracióne		897	0.00	
			662			IMPUESTO			898	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			698		1101.49				899	0.00	
TOTAL PATRIMA			1020		11042.14	INIOFIX			ووما	0.00	
OTAL PATRIMO OTAL PASIVO Y		599+698	699	_	22457.89						

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	laraciones sust	itutivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	0.00
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGA	DO								999	=	0.00
MEDIANTE CI	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI		905	USD	0.00						
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES		906	USD	0.00						
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIO	ONES		
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 L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAL	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANTI	E LEGAL				FIRM	AA CONTADOR	l		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				1707273981	199	RUC No.			1	718420563001