FO	ORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102	AÑO		IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSO OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENAD		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98254875				
200	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1191736105001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSULTORA &CONSTRUCTORA RODRIGUEZ 203 EXPEDIENTE								

OPERACIONES CON PA					S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES 007 + 0.00						OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	+ C	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES 01 RTES RELACIONADAS EN REGÍMENES DEL EXTERIOR OPERACIONES 01	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	+ 0	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	+ 0	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS								015	= [0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN E	DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	= [

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO						INGRESOS								VALOR EXENTO(A		
ACTIVOS CORRI	IENTES									TOTAL INGRESOS				efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	ECTIVO	311	+	3568.92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA	12%	6011	+	475706.51	6012	0.00	,		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA ()%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS 6031				+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y	LOCALES				45689.00	IGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE OMISIONES O SIMILARES 6041 + 0.00 6042						6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6071			6071	+	0.00	6072	0.00			
		LOCALES	318	+	0.00				6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENTAC EVENTAC DEOVENIENTES DE DONAC	NONE	c v	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	JONE	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				(-)	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 TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	981.89	TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 6011 AL 6131				6999	=	475706.51	exent	columna "Valor to" registre la ón del monto		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	1059.57	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6001				0.00			colun	rado en la nna "total		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002				0.00			derada como la de Impuesto a			
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327		0.00	COSTOS Y GASTOS			II.							
INVLINIANIO DE	GOIVIIIVIGI NOS Y I	WATENIALES	1020	 	0.00									DR NO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00		cos	то		GASTO		(A efe	JCIBLE ectos de la iliación taria)			
MERCADERÍAS			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
CONSTRUCCIÓN			331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		279489.14	4			7012	0.00			
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCION (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00		
INVENTARIO DE	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		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B N (NIC 2)	ENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGAI	OS POR ANTICIPA		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
	PRRIENTES 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	=	51299.38	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES		11			(-) 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	+	72546.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS		350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	15600.00		+	0.00	7143	0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151		8950.00		+		7153			
CONSTRUCCION			352			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	í		7162	+		7163			
MUEBLES Y ENS	SERES QUIPO E INSTALAC	CIONES	353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7171			7172 7182	+		7173 7183			
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356	ı. — ii	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	11+	0.00	7202	11+	0.00	7202	0.00		

	UIPO DE TRANSP	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN	N Y PUBLICIDAD		7211	1,	0.00	7212	1,	0.00	7213	0.00	
CAMINERO MÓVIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR			358	<u>. </u>	0.00		OS, MATERIALES	/ DEDUESTOS	7221			7222] <u> </u> .		7223		
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359		0.00	TRANSPORT		REPUESTOS	7231			7232	1+		7233		
	N ACUMULADA P							PARA		i			1.			i	
PLANTA Y EQUIF	20	,	360	(-)	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	<u> </u>	0.00	7242		0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIP	ACUMULADO DE P PO	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES		-		7262	+	0.00	7263	0.00	
			Н					POR VALOR									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00	PROVISIONES		NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE								POR DETERIORO		İ							
EXPLORACIÓN Y		.000 52	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	1	0.00	7293	0.00	
		PROPIEDADES DE						PROVISIONES					1				
INVERSIÓN	ACLIMILITADO DE D	DODIEDADES DE	366		0.00	ARRENDAMI MERCANTIL	ENTO	LOCAL	7301	+	2400.00	/302	+	0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN				(-)	0.00	WENOANTE		DEL EXTERIOR	7311			7312	+		7313		
(-) DEPRECIACIÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368		0.00	COMISIONES	6	LOCAL	7321	i—		7322	+		7323	iH	
BÍOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
BÍOLÓGICOS			370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	IADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	14625.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES		Ш					LOCAL	7361	1 +		7362	+		7363		
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371			7362	+		7373		
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	+	0.00	IERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	NE ACTIVOS	384	+	0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	+		7402	+	0.00	7403	0.00	
INTANGIBLES	ON ACUMULADA D	DE ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	ACTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES				SEGUROS Y CESIONES)	REASEGUROS (P	RIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
IN VERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S	411		0.00	GASTOS INC	IRECTOS ASIGNA		7451	1.	0.00	7452	1.	0.00	7453	0.00	
INVERSIONES NO	EN NEGOCIOS C		412			GASTOS DE	OR PARTES RELA	ACIONADAS	1431		0.00	7462	<u> </u>		7463		
CORRIENTES	OTRAS	ONOCIVIOS	413				, CONTRIBUCIONE	S Y OTROS				7472	+		7473		
	RELACIONADOS	LOCALES	414	$\overline{}$		GASTOS DE		0.04070	7481			7482	+		7483		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			DEPRECIACI	CARGA AL COSTO	ACELERADA	7491 7501			7492 7502	+		7493 7503		
POR COBRAR	NO					PROPIEDAD	ES, PLANTA Y						1				
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512 +	0.00	 7513	0.00		
						PROPIEDAD INVERSIÓN)	ES DE										
OTRAS	DEL 4010114B00	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALÚ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419		0.00		ES, PLANTA Y EQ IÓN DE ACTIVOS I		7531		0.00			<u> </u>		0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542 +		0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	_	0.00	AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS I		7551	1.	0.00			1	7553	0.00	
	UENTAS INCOBRA		421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7331	†	0.00		11	11	7555	0.00	
DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISION PO	OR DETERIORO D O CORRIENTES	DE ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS I	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424				OTROS SERVICIO	os	7581			7582	+		7583		
	FINANCIEROS NO CORRIENTES		439 445		74896.00 0.00	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445		=	89521.00	TOTAL COST	ros		7991	+	378985.14						
CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE		130	Ľ	55521.00								1		En la	columna "	'Valor
(Casillero informa	tivo para el cálculo		446	+	0.00										no de	educible" re	egistre
TOTAL DEL ACTI	,	345+498	499	+	140820.38	TOTAL GAST	ros					7992	=	0.00	decla	rción del m arado en las	ıs
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ΓILIDADES	436	+	0.00											nnas "costo o" consider	
PASIVO			<u>Ш</u>			TOTAL COCT	TOS V GASTOS (T	201 , 7000\				7999	1	378985.1	como	no deduci el cálculo d	ible
PASIVOS CORRI	ENTES	ILOCAL EC	E42		0.00		FOS Y GASTOS (79						1=	4		esto a la R	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512	-	$\overline{}$		'ENTARIO (INFORI REEMBOLSO COM		TE (IN	IFOR	MATIVO)	7001	1	0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513				REEMBOLSO COM					7003	<u> </u>	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	_	514	-	0.00												
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515	=	0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00		2						11				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES SOCIOS DEL EXTERIOR			517 518	$\overline{}$	0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	96721.37			
OTRAS			519	+	0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 6999	9-79990				802	1=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	CUENTAS Y DEL EXTERIOR		520 521		0.00	. LI IDIDA DE		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	[(.\ ^	II ICT	E POR	552	1	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO		521	=	0.00				PŔE	CIOS	DE	097	+	0.00				
		H				E BASE PARTICIPA	ACIÓN A			RENCIA		1					
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	TRABAJADO	KES				CÁLCULO CIPACIÓN A	098	=	96721.37			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00						OORES						
PARTICIPACIÓN EJERCICIO	526	+	0.00	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES	-	-		803	(-)	24180.35					
OBLIGACIONES CON EL IESS						.,	OS EXENTOS					804	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			527 528	+	0.00	(-) OTRAS RE	ENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR JUBILACIÓN PATRONAL			529 530			. ,	ENTAS EXENTAS I NO DEDUCIBLES		COPC	از		806	(+)	0.00			
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	=			NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00			
(del exterior)			التقا	Ĺ	5.00	L', 2.13133]			

CRÉDITO A MUTUO		Eco.			() 0 4 0 T 0 0 IN 0 : : : : : : : : : : : : : : : : : :	OFNEDAD ": OFF	O EVENTOR	000	1/)	
		532	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADO			809	(+)	0.00
DBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	i	533	+	0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]	}"	810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TE		S ANTERIORES	811	(-)	0.00
PROVISIONES		535	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES E		DCI	812	(-)	0.00
OTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES		539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TF		PCI	813 814	(-)	0.00
CUENTAS Y LLOCALES				5665.34	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENT		ADOS	815	(-)	0.00
	XTERIOR	541	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	0.00
OR PAGAR		543	+		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE			816 817	(-)	0.00
ROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL E	(1) COSTOS Y CASTOS DEDUCIDI ES INCURDIDOS DADA OS				ARA GENERAR	818	+	0.00		
CORRIENTES CON COALES INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES DEL EXTERIOR			+	0.00	INGRESOS SOJETOS A IIVIFOEST	O A LA RENTA UNIO				
			+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	72541.02
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES			+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZAC	IÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	1=	0.00
TRAS LOCA	LES	548 549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPI	TALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	0.00	
CUENTAS Y RELACIONADOS				2.22	OAL DO LITHIDAD ODAVADI E		tarifa		70544.00	
OR PAGAR NO	XTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	72541.02	
ORRIENTES NO LOCA		551 552	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (83	1 y tarifa reinversión o	de utilidades) ± (
ASIVOS POR CONTRATOS DE ARREND		=	•		832 x tarifa general sociedades)		.o atmada66) + (839	=	15959.02
NANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE		553	+	0.00	,					
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	URSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CO FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
RÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUS DETERMINADO	SADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	15959.02
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			+	11666.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para				(=)	0.00
NTICIPOS DE CLIENTES		556 557	+		Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDI	ENTE DE PAGO		843	(+)	0.00
		\equiv	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		ON EN EL			
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO	JNAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL			845	(-)	9491.70
OVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDEND			847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESO CON DERECHO A CRÉDITO TRIE		DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	17331.34	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA	RENTA PAGADO PO)R	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			_		ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑO	OS ANTERIORES		850	(-)	5992.11
TROS PASIVOS		579 589	_		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA				(-)	0.00
		Ш	+		DE DIVISAS			851		
	69+579+589	599	=	17331.34	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TE			852	(-)	0.00
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		400.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 851-852>0	842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	-	475.21
	ΞN	H	_		. 30270					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA			+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0			856	=	0.00
FUTURA CAPITALIZACIÓN				1		^		857		0.00
UTURA CAPITALIZACIÓN		621	+	0.00	I(+) IMPLIESTO A LA RENTA LINIC	// CDÉDITO TDIBLITADIO DADA LA LIGUIDACIÓN DEL IMPLIESTO A LA				
JTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL		621	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNIC (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA I		IMPUESTO A LA		+	
UTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS		629		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ÚNICO	LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858	-	0.00
UTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRALES		=		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA I	LA LIQUIDACIÓN DEL	_ IMPUESTO A LA		-	
UTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS ITROS RESULTADOS INTEGRALES UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS ISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero	Informativo)	629	+/(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ÚNICO	LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858	+ - = =	0.00
UTURA CAPITALIZACIÓN JESERVA LEGAL JESERVA FACULTATIVAS JOTROS RESULTADOS INTEGRALES JUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS JISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero JUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PRO	Informativo)	629 631	+/(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAÍ	LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858 859	- = =	0.00 475.21
UTURA CAPITALIZACIÓN IESERVA LEGAL IESERVA FACULTATIVAS ITROS RESULTADOS INTEGRALES IUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS ISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PRO LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) IUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACT	Informativo) DPIEDADES,	629 631 632	+/(-)	0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAÍ	LA LIQUIDACIÓN DEL R TE		858 859	=	0.00 475.21
UTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRALES UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS ISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PRE LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVACIÓN DE PRE LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	Informativo) DPIEDADES,	629 631 632 633	+/(-)	0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAI SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓX	LA LIQUIDACIÓN DEL R TE		858 859 869	=	0.00 475.21 0.00
JTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRALES UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS ISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PRO LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACT ITANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIE	Informativo) DPIEDADES, TVOS (Casillero	629 631 632 633	+/(-) + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAÍ SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓX	LA LIQUIDACIÓN DEL R TE IMO AÑO 871+872+8		858 859 869 879	=	0.00 475.21 0.00
JTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRALES JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS SPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero JPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PRE ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) JPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACT TANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIE A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LA TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	Informativo) DPIEDADES, TIVOS (Casillero ENTES DE	629 631 632 633 634	+/(-) + + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAÍ SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓX PI ANTICIPO A PAGAR SI	A LIQUIDACIÓN DEL TE IMO AÑO 871+872+8' RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879	= (+)	0.00 475.21 0.00 0.00
JTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRALES JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS SPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero JPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PRO ANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) JPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACT TANGIBLES (Casillero Informativo) TANGIBLES (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN TANGIBLES (CASILLERO INFORMATIVO) ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIE A DOPCION POR PRIMERA VEZ DE LA TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS TERIORES PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	Informativo) DPIEDADES, TIVOS (Casillero ENTES DE	631 632 633 634 635 641	+/(-) + + + + + + +/(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAÍ SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓX PI ANTICIPO A PAGAR SI	A LIQUIDACIÓN DEL R TE IMO AÑO 871+872+8' RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA	73 EN	858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00C 475.21 0.00C 0.00C
JTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRALES JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS SPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero JPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PRO LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) JPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACT TANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIE A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LA TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NTERIORES	Informativo) DPIEDADES, TIVOS (Casillero ENTES DE	629 631 632 633 634 635 641 651	+/(-) + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAÍ SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓX PI ANTICIPO A PAGAR SI	A LIQUIDACIÓN DEL TE IMO AÑO 871+872+8' RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.0CC
JTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS TROS RESULTADOS INTEGRALES JPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS SPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero JPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PRO LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) JPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACT ITANGIBLES (Casillero Informativo) TROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIE A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LA TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NTERIORES IVÉRIORES ESERVA DE CAPITAL	Informativo) DPIEDADES, TIVOS (Casillero ENTES DE	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+/(-) + + + + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123089.04 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAÍ SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓX PI ANTICIPO A PAGAR SI	A LIQUIDACIÓN DEL TE IMO AÑO 871+872+8' RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00C 475.21 0.00C 0.00C
UTURA CAPITALIZACIÓN ESERVA LEGAL ESERVA FACULTATIVAS ITROS RESULTADOS INTEGRALES UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS ISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PRO LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACT ITANGIBLES (Casillero Informativo) UPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACT ITANGIBLES (Casillero Informativo) UTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN ITROS SUPERÁVIT POR PRIMERA VEZ DE LA TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES	Informativo) DPIEDADES, TIVOS (Casillero ENTES DE	629 631 632 633 634 635 641 651	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123089.04 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAÍ SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓX PI ANTICIPO A PAGAR SI	A LIQUIDACIÓN DEL TE IMO AÑO 871+872+8' RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 475.21 0.00 0.00 0.00 0.00
UTURA CAPITALIZACIÓN IESERVA LEGAL IESERVA FACULTATIVAS DIROS RESULTADOS INTEGRALES IUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS IUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS IUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PRE LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) IUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACT NTANGIBLES (Casillero Informativo) DIROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN INFORMATIVA EQUIPO (CASILLE DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA	Informativo) DPIEDADES, TVOS (Casillero ENTES DE S NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123089.04 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAÍ SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓX PI ANTICIPO A PAGAR SI DI	A LIQUIDACIÓN DEL R TE IMO AÑO 871+872+8* RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE ECLARACIÓN PRÓXI	73 EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+)	0.00 475.21 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS SUSPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PRO CLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACT NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACT NTANGIBLES (Casillero Informativo) PRESULTADOS ACUMULADOS PROVENIE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LA JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NATERIORES LO PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS NATERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVI	Informativo) DPIEDADES, TVOS (Casillero ENTES DE S NIIF	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655	+/(-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123089.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAÍ SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓX PH ANTICIPO A PAGAR SS DI PAGO PREVIO (Informativo)	A LIQUIDACIÓN DEL R TE IMO AÑO 871+872+8* RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE ECLARACIÓN PRÓXI	73 EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+)	0.0CC
	Informativo) DPIEDADES, TVOS (Casillero ENTES DE S NIIF	629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656	+/(-) + + + + + + + +/(-) - - - - - - - - + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAÍ SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓX ANTICIPO A PAGAR SI DI PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PA	A LIQUIDACIÓN DEL R TE IMO AÑO 871+872+8* RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE ECLARACIÓN PRÓXI	73 EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	= (+) (+) (+)	0.000 475.21 0.000 0.000 0.000 0.000
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVAS DTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PRO PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) DTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACT NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACT NTANGIBLES (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LA JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NATERIORES -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS NATERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVI	Informativo) DPIEDADES, TVOS (Casillero ENTES DE S NIIF	629 631 632 633 634 635 651 652 653 654 655 656 661	+/(-) + + + + + + + +/(-) - - - - - - - - - - - - - - - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA I RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAF SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN ANTICIPO DETERMINADO PRÓX ANTICIPO A PAGAR SALDO A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGINTERÉS IMPUESTO	A LIQUIDACIÓN DEL R TE IMO AÑO 871+872+8* RIMERA CUOTA EGUNDA CUOTA ALDO A LIQUIDARSE ECLARACIÓN PRÓXI	73 EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+) (+) (+)	0.000 475.21 0.000 0.000 0.000 0.000

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones susti	itutivas)								
TOTAL IMPUR	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	475.21		
INTERÉS POR	R MORA	903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGA	DO	999	=	475.21									
MEDIANTE C	CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	905	USD	475.21									
MEDIANTE CO	COMPENSACIONES		906	USD	0.00								
MEDIANTE N	IOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00								
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	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		Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00		
	UE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la		
L.R.T.I.)													
	FIRMA REF	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	}	-			
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1900477512001										