ORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	96656064							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
[201][RUC][0992669403001][202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	OLDCORPO	RATION S.A.	203	EXPEDIENTE	0						

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA:	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	III II	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	II I	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES												015	= [0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN E	EL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO						NGRESOS I							VAL C	R EXENTO(A	
ACTIVOS CORRI	IENTES									TOTAL II	NGRESOS		efecto	os de la iliación	
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	3284.15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	2916.25	6012	0.00	,	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAP DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	%	6021	+	196426.50	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y RELACIONADOS				+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	TILLACIOIVADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUI ESPECIES FORESTALES	LTURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	i		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES. PLANT	ΓΔ ∨		6061	+		6062	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	EQUIPO	EQUIPO 60/1				0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	IONES	. v	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	/IOIVE	, ,	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR					+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	CUENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	ITARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	ITARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	1131.82	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	199342.75	"Valo	columna r exento" re la porción	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	ITARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	3986.85	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y I (INFORMATIVO)	EQUIF	O	6001	0.00		IL	del m	onto declarado columna "total	
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	0.00			ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				0.00	COSTOS Y GASTOS									
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN			+	0.00		cos	го		GASTO			DEDI (A efe	DR NO JCIBLE ectos de la iliación taria)	
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 N (NIC 11)	TO DE	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				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 E N (NIC 2)	SIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00			-			
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	DE INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIP		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						
	ORRIENTES MANT ACIONES DISCON		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	=	23457.82	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	83329.93	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	5550.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351			0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151		9291.29		+		7153				
CONSTRUCCIONES EN CURSO 352 MUEBLES Y ENSERES 353		i	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	=		7162 7172	+		7163 7173				
		353			SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7171			7172	T		7173			
	AVES, BARCAZAS		355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191			7192	+		7193		
EQUIPO DE CON	MPUTACIÓN Y SOI	TWARE	356	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201			7202	+		7203		
VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSP /IL	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO	O POR	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	

CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO															
OTROS PROPIED	DADES, PLANTA Y	'EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORT	E	PARA	7231	+	90249.71	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
	CUMULADO DE F	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0,00	
PLANTA Y EQUIP		DI OTACIÓN						DESAHUCIO PARA CUENTAS		<u> </u>]						
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXI	FLUTACION	362	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	0.00	7263	0.00	
	N ACUMULADA D	DE ACTIVOS DE	363		0.00	PROVISIONE	ES	NETO DE REALIZACIÓN	7271		0.00	7970		0.00	7270	0.00	
EXPLORACIÓN Y	' EXPLOTACIÓN		303	(-)	0.00			DE	12/1		0.00	7272		0.00	7273	0.00	
			\vdash					INVENTARIOS POR							Н	\vdash	
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	CUMULADO DE A EXPLOTACIÓN	ACTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
								LOS ACTIVOS OTRAS									
PROPIEDADES D		DODIED ASSES	365	+	0.00			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	PROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE F	PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ		OTIVIC 2	368	+	0.00	COMMENT		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
BÍOLÓGICOS	N ACUMULADA A		369	(-)	0.00	COMISIONES	>	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	CUMULADO DE A	ACTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y		270		0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7051		0.00	7050		0.00	7050	0.00	
BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	601110	379		0.00			DEL EXTERIOR	7351			7352	<u> </u>		7353		
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00	INTILLICEOLO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372	+		7363		
MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382		800.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	+		7382	+		7383	=	
	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391		0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	INTANGIBLES ON ACUMULADA D	OF ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS NO		+		7402	+		7403		
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	CUMULADO DE A	ACTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	800.00	MERMAS	DEACECHROS (5	DDIMACV	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES	L			CESIONES)	REASEGUROS (F		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412			GASTOS DE					7462	+		7463			
	OTRAS PELACIONADOS	LOCALES	413 414			GASTOS DE	,	ESTUINUS	7481	+	0.00	7472 7482	+		7473 7483		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+		IVA QUE SE	CARGA AL COSTO		7491	+		7492	+	0.00	7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	416	+	0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	U.UU	
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	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVALUES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	. ILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531 + 0.00					7533	0.00		
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	39608.90	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE			7542	7542 + 0.00			0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00					0.00	
	L UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422				RTIZACIONES	⊘1 ¥	7561	+	0 00	7562	+	0 00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	DE ACTIVOS	423			SERVICIOS I						7572					
FINANCIEROS NO	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	423	` '			OTROS SERVICIO	OS	7571 7581		3820.10		[†]		7573 7583		
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	O CORRIENTES	439	=	39608.90		OTROS BIENES					7592	+		7593		
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTE	1	445		0.00	TOTAL COST	ros		7991	+	192241.03						
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE		498	+	40408.90								1			colum	- 11
(Casillero informat	tivo para el cálculo		446	+	0.00										regist	re la p	educible" orción
TOTAL DEL ACTI	-	345+498	499	+	63866.72	TOTAL GAST	ros					7992	=	0.00	en las	colun	
	INVERSIÓN DE UT		436		0.00										consi		a como
PASIVO			_			TOTAL COST	FOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999		192241.0	no de cálcul		e para el
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00		ENTARIO (INFOR					7001		0.00		esto a	la
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR F	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN			,	7002		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514		5965.00	PAGO POR F	REEMBOLSO COM	IO INTERMEDIAR	io (inī	FORM	nativo)	7003		0.00			
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	515		0.00		<u> </u>										
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O		517		0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0	-			801	=	7101.72			
OTRAS	BELACIONADOS	LOCALES	518 519		0.00	PÉPDIDA DE	I FIEDCICIO con	g_70000				802		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520 521		0.00	L LADIDA DE	EL EJERCICIO 699	J-1 333U	(±) A	HICT	E POR	002		0.00			
POR PAGAR	POR PAGAR NO				0.00				PREC	CIOS	DE	097	+	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO			522 524	_	0.00	CÁLCULO DE TRABAJADO	E BASE PARTICIPA	ACIÓN A	-		RENCIA						
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL						ITADAJADO	1 ILO		DE P	ARTI	CÁLCULO CIPACIÓN A	098	=	7101.72			
EJERCICIO			525	+	1328.02				TRAE	3AJA[DORES						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	1065.25	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	1065.25			
OBLIGACIONES CON EL IESS OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			527 528			()	OS EXENTOS ENTAS EXENTAS					804 805	(-)	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RE	ENTAS EXENTAS		COPC	1		806	(-)	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL			530		=		NO DEDUCIBLES					807	(+)	0.00			
(del exterior)	,			+		` '	NO DEDUCIBLES		DECT	C E	ENTOC	808	(+)	0.00			
CRÉDITO A MUT		ENTES	532 533		0.00	()	INCURRIDOS PAF PACIÓN TRABAJA			_		809	(+)	0.00			
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	LINIEO	ಶಿತತ		0.00		órmula {(804*15%)					010	(+)	0.00			

ANTICIPOS DE C											
		534			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS		ANTERIORES	811	(-)	0.00	
PROVISIONES			535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES			812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES			539	=	8358.27	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		CI	813	(-)	0.00
	RKIENTES	LOCALEC	I E 42		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		DOC	814	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541	$\overline{}$		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815 816	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES EAST. 0.001/ JAV				()	DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				0.00
PROVEEDORES			 	+	0.00	. ,			817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS		544		0.00	+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR NGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				+	0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD ODA:					0000
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	6036.47
	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN DEDÍODOS S	ICHIENTES	829		0.00
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	I ELIDIDA GOJETA A AMORTIZ	POION FIN LEUIODOS 2	IGUILIVI EO	023		0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	VERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	6036.47	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00						
JOI II II LIVI LO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (839		1328.02
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN NO CORR	RENDAMIENTO	553	=	0.00	832 x tarifa general sociedades)	•	, ,	009		1328.02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	DO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO			(-)	0.00	
CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	/) IMPLIESTO A LA DENTA CA	USADO MAYOR AL ANT	TCIPO	842	(=)	1328.02
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GEN	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	LIENTEO				0.00	Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE BACO		844		0.00
			557	=		() DETENCIONES EN LA ELIEN		N EN EI	044	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUER EJERCICIO FISCAL	VIE QUE LE REALIZARO	IN EIN EL	845	(-)	3986.85
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	0.00
				=		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
OTRAS PROVISIONES		560	\vdash	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR			848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS DIFERIDOS		569			ESPECTACULOS PUBLICOS			849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA			850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS	S		589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	8358.27	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				(-)	0.00
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA	AR 842-843+844-845-847	-848-849-850-	855		0.00
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0			1500		0.50
TESORERÍA	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-			856		2658.83
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	611	+	50000.00	852<0			000		2000.03
RESERVA LEGAI			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	0.00
RESERVA FACUI	I TATIVAS		629		0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PAR	A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858		0.00
TILGETTVA FACUI			1029			RENTA ÚNICO					
			-		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	BAR		859]=	0.00
			631	+/(-)	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			000	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
DISPONIBLES PA	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo)	631 632	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	2658.83
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo)	i=	+			ENTE				
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS	632	+	0.00			3			
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERÁVIT POF INTANGIBLES (C	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS)	632 633	+ + +	0.00			3	869		2658.83
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE	632 633 634 635	+ + +	0.00 0.00 0.00		ÓXIMO AÑO 871+872+87	3	869	=	2658.83 1548.32 0.00
SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALUA	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS) ACIÓN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF	632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	EN	869 879 871	= (+)	2658.83 1548.32 0.00
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS Á LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACL	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE ASIBIERO Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	EN	869 879 871 872	= (+) (+)	2658.83 1548.32 0.00
SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PĒRDIDA ACL ANTERIORES	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca RA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D ASIBLEO Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	EN	869 879 871 872	= (+) (+)	2658.83 1548.32 0.00
SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (A) PÉRDIDA ACL ANTERIORES RESERVA DE CA	ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN LO REVALUACIÓN DE ASIBIERO Informativo VIT POR REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MULADA EJERCI MILADA E	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	EN	869 879 871 872	= (+) (+)	2658.83 1548.32 0.00
SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POP INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS A LA ADDPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR E	ACTIVOS FINANCIA RA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) EPROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	EN	879 871 872 873	= (+) (+)	2658.83 1548.32 0.00 0.00 1548.32
SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR L	ACTIVOS FINANCIA RAPA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS E ACTIVOS CONTRACTOR DE LAS NIIF EICIOS CIOS	632 634 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	EN //O AÑO	869 879 871 872	= (+) (+)	2658.83 1548.32 0.00 0.00 1548.32
SUPERAVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERAVIT POF PLANTA Y EQUIF SUPERAVIT POF INTANGIBLES (C OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERAVIT POF	ACTIVOS FINANCIA RAA LA VENTA (Ca REVALUACIÓN D CO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D asillero Informativo VIT POR REVALU CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI MULADA EJERCI APITAL DONACIONES //ALUACIÓN R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS E ACTIVOS CONTRACTOR DE LAS NIIF EICIOS CIOS	633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	EN //O AÑO	869 879 871 872 873	=	2658.83 1548.32 0.00 0.00 1548.32
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 N SUPERÁVIT POF UTILIDAD DE LE.	ACTIVOS FINANCIA ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (C: 2 A REVALUACIÓN (C: 2 ASILIPIO Informativo ASILIPIO Informativo CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI JUMULADA EJERCI JUMULADA EJERCI JUMULADA EJERCI JUMULADA EJERCI JUMULADA EJERCI JUMULADA EJERCI JUMULADA EJERCI JUMULADA EJERCI JUMULADA EJERCI JUMULADA EJERCI JUMULADA EJERCI JUMULADA EJERCI JUMULADA EJERCI JUMULADA EJERCI JUMULADA EJERCI JUMULADA EJERCI JUMULADA EJERCI JUMULADA EJERCI JUMULADA EJERCI JUMULADA EJERCI JUMULADA EJERCI JUMULADA EJERCI	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS E ACTIVOS CONTRACTOR DE LAS NIIF EICIOS CIOS	632 633 634 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	EN //O AÑO	869 879 871 872 873	- - (+) (+) (+) (+)	2658.83 1548.32
SUPERÁVIT DE A DISPONIBLES PA SUPERÁVIT POP PLANTA Y EQUIP SUPERAVIT POP INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I SUPERÁVIT POP	ACTIVOS FINANCIA ACTIVOS FINANCIA ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN LO R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R SEL REVALUACIÓN D SEL REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D REVALUACIÓN D EJERCICIO EJERCICIO	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero E ACTIVOS E ACTIVOS CONTRACTOR DE LAS NIIF EICIOS CIOS	633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	DXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIN	EN //O AÑO	869 879 871 872 873	=	2658.83 1548.32 0.00 0.00 1548.32

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	claraciones sust	titutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00								
INTERÉS POR	MORA	903	+	0.00								
MULTA		904	+	0.00								
TOTAL PAGAL	00		999	=	0.00							
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI		905	USD	0.00							
MEDIANTE CO	MPENSACIONES		906	USD	0.00							
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00							
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	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	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.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTI	E LEGAL				FIRM	IA CONTADOF	}			
NOMBRE:						NOMBRE:						
11148	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0917605297	199	RUC No. 09174					