FOF	RMULA IDENT		DECLARACIN DEL IMP PERMANENTES DECLARACIN	UESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE	BALANCES FORMULARIO	NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS		
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIO PARA OBTENER AYUD	ONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO DA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. 981002	215
200	IDEN.	TIFICACIN DEL S	SUJETO PASIVO					
201	RUC	0991470239001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	SHOWNY S.A.		203 EXPEDIEN	VTE 0

OPERACIONES CON PA	RTES RELACIONA	ADAS LOC	ALES	Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	.00 OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGMENES 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 (	CON PARTES REL	ACIONAD	AS								015		0.00
SUJETO PASIVO EXENT	O DE APLICACIN	DEL RGIM	IEN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	= [	

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO			1											)R	
ACTIVOS CORRI	ENTES									TOT <i>I</i> INGR	L ESOS	,	Conci	os de la liacin	
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	Tribut 0.00	aria)	
INVERSIONES CORRIENTES 312					0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	1%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				(-)	0.00							6032	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LOCALES DEL EXTERIOR				+	0.00	IGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 6041 + 0.00 6042						6042	0.00		
				+	0.00	GRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE 6051 + 0.00 60					6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00				
OOTHILITIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00				
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
OOTHIENTED	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIN CUI DETERIORO	ENTAS INCOBRAE	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRDITO TRIBUTA PASIVO (ISD)	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999 = 0.00			"Valor regist	columna r exento" re la porcin			
CRDITO TRIBUTA PASIVO (RENTA)	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	O	6001	0.00			del monto declarado en la		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la				
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							Renta	1.	
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00		1						VALC	R NO	
INVENTARIO DE ALMACN	PROD. TERM. Y M	MERCAD. EN	329	+	0.00		GASTO				DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)				
MERCADERAS E	N TRNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIN (	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIN (NIC 2)	332	+	$\overline{}$	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIN (	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REI	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	INVENTARIOS PO Y OTRAS PRDIDA:	R VALOR NETO S EN INVENTARIO	336	(-)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIPA R DETERIORO DE		337	=	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	-	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081		0.00						
VENTA Y OPERA	CIONES DISCONT		339			PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091		0.00						
OTROS ACTIVOS			340	_	0.00	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101	-	0.00						
TOTAL ACTIVOS			345	=	0.00	TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7111		0.00						
ACTIVOS NO CO		DDODIES : 55	1			TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMS	7121	(-)	0.00			$\blacksquare$			
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIO					REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+		OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151			7152			7153	0.00	
CONSTRUCCION			352		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161			7162		=	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS			353	+		SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA		354	-		ARRENDAMIENTOS	7181			7182	-		7183	0.00	
	IVES, BARCAZAS IPUTACIN Y SOFT		355 356			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 7201			7192 7202	-		7193 7203	0.00	
	2 2 001 1		1200		0.00		101	<u> </u>	0.00			2.00			

VEHCULOS, EQU	UDO 5 = 5 = 5	DTE \									_												
			357	+	0.00	PROMOCIN	Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					0.00	SUMINISTRO	OS, MATERIALES `	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00							
<u> </u>	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPOR	ΓΕ		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00							
(-) DEPRECIACIN	ACUMULADA PR	OPIEDADES,	200		0.00			PARA JUBILACIN	7041		0.00	7040		0.00	7040	0.00							
PLANTA Y EQUIF	20		360	(-)	0.00			PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00							
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00							
	362		0.00			PARA CUENTAS				7000	$\vdash$	0.00	7000	0.00									
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				+	0.00			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00							
(-) AMORTIZACIN	N ACUMULADA DE	ACTIVOS DE		,		PROVISIONI	≣S	POR VALOR NETO DE	7074			7070			7070								
EXPLORACIN Y I			363	(-)	0.00			REALIZACIN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00							
				$\vdash$			INVENTARIOS POR	$\vdash$				$\vdash\vdash$	$\vdash$	$\vdash$									
(-) DETERIORO A	CTIVOS DE	   364	(-)	0.00			DETERIORO	7281	+	0.00	7282		0.00	7283	0.00								
EXPLORACIN Y EXPLOTACIN								DEL VALOR DE LOS ACTIVOS															
PROPIEDADES I	DPIEDADES DE INVERSIN 365 + 0.0							OTRAS	7291	_	0.00	7292		0.00	7293	0.00							
	ACUMULADA PRO	ODIEDADES DE	1000	<u> </u>	0.00			PROVISIONES	/201	_	0.00	7202	Ľ	0.00	7200	0.00							
INVERSIN	ACOMOLADATTI	OI ILDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00							
(-) DETERIORO A INVERSIN	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00							
ACTIVOS BIOLGI	ICOS		368	+	0.00	00141010115	0	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00							
( )		TIVOS BIOLGICOS			0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+		7333	0.00							
(-) DETERIORO A BIOLGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00							
TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y		╠		H	INTERESES	BANCARIOS		H	H			H	H	$\vdash$								
	DE INVERSIN Y AC		379	=	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00							
ACTIVOS INTANO	GIBLES			JL	$\dashv$		DEL ACIONISSE	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00							
PLUSVALAS			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372	-	$\overline{}$	7373	0.00							
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00							
	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00							
OTROS ACTIVOS		A OFFICE	384	+	0.00	PRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00							
(-) AMORTIZACIN INTANGIBLES	N ACUMULADA DE	ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00							
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PRD	IDAS	. "FLYOIOINADAS	7421	H	0.00	7422	H	0.00	7423	0.00							
INTANGIBLES	INTANODES			`			טעטו	7															
TOTAL ACTIVOS		IENTES	389	][=		MERMAS SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	+		7432	=	0.00	=	0.00							
ACTIVOS FINANO	CIEROS NO CORR	IENTES	<u> </u>			CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00							
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00							
NO	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE		TOTOTADAG				7462	+	0.00	7463	0.00							
CORRIENTES	OTRAS		413	!	$\overline{}$	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	50.00	=	0.00							
CHENTACY	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE			7481	+		7482 7492	+	0.00	7483	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	415			DEPRECIAC	CARGA AL COSTO	ACELERADA	7491 7501	+		7502			7493 7503	0.00							
POR COBRAR CLIENTES NO	NO	20071220			一一	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y																
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLGICOS	CLUYE ACTIVOS Y PROPIEDADES	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00							
			<u> </u>	<u> </u>		DE INVERSI	N)						<u>                                     </u>										
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418 + 0				IN DEL REAVALO ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IN DE ACTIVOS BI	OLGICOS	COS 7531 + 0.00 E					7533	0.00								
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	800.00	DEPRECIAC INVERSIN	IN DE PROPIEDAD	DES DE			7542	+	0.00	7543	0.00								
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	401	I .	=		IN DE ACTIVOS DI	E EXPLORACIN 7551		7551 + 0.0					7550	0.00							
		DEL EXTERIOR	421	<u> </u>	0.00	Y EXPLOTACIN				+	0.00				7553	0.00							
(-) PROVISIN CU DETERIORO	ENTAS INCOBRAB	ILES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00							
	R DETERIORO DE	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00							
FINANCIEROS N	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	<u> </u>   424	`	0.00	PAGOS POF	OTROS SERVICIO	ns l	7581	+		7582		0.00	7583	0.00							
	FINANCIEROS NO		439				OTROS BIENES		7591	+		7592		0.00	7593	0.00							
	NO CORRIENTES	3	445	+	0.00	TOTAL 000			7004														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	800.00	TOTAL COS	108		7991	+	0.00					columna							
EFECTO DE LA F	REVALUACIN DE A		Ĭ												"Valor	no ible" registr							
informativo para e renta)	el clculo del anticipo	ae impuesto a la	446	+	0.00	<u></u>								50.0	la por	cin del mon							
TOTAL DEL ACT		345+498	499	+	800.00	TOTAL GAS	TOS					7992	=	0.00		ado en las nas "costo"							
A OTU IO	INVERSIN DE UTIL	IDADES	436	+	0.00										"gasto								
	(INFORMATIVO)					TOTAL COS	TOO V CASTOS (T	001 , 7000\				7000	H	50.0	no de	ducible para							
(INFORMATIVO)	PASIVO PASIVOS CORRIENTES						TOS Y GASTOS (7					7999		0	el clcu	ılo del esto a la							
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI	ENTES		<u> </u>				(E) IE ( D) ( (I) IE O D					7001	Щ	0.00	Renta								
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y	ENTES RELACIONADOS	LOCALES	511			BAJA DE IN	,		TE /INI	EOP*	ΛΔΤΙ\/Ο\	7000		0.00									
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	511 512 513	+	0.00	PAGO POR	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN	_ \			7002	H	0.00									
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS NO	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN	_ \					0.00									
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	+ + +	0.00	PAGO POR	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN	_ \					0.00									
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	PAGO POR	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN	_ \					0.00									
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	_ \		IATIVO)	7003											
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR PAGO POR CONCILIACI	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM	IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI	_ \		IATIVO)			0.00									
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515 516 517 518 519	+ + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA	IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	_ \		IATIVO)	7003	=	0.00									
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518	+ + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	O (INF	JUSTI	E POR	801 802	= =	0.00									
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513 514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	IO REEMBOLSAN' IO INTERMEDIARI 9-7999>0	(+) A. PREC	IUSTI CIOS	E POR	801	= +	0.00									
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA	O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) AL PREC	JUSTI CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA	801 802	= +	0.00									
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA	O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) A. PREC TRAN	JUSTI CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA DE CLCULO DE	801 802	= = +	0.00									
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA	O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 9-7999>0 79990	(+) A. PREC TRAN BASE PART	JUSTI CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA DE CLCULO DE	801 802 097	= +	0.00 50.0 0									
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AND	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 . EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAI RES	O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A	(+) A. PREC TRAN BASE PART	JUSTI CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A JORES	801 802 097	= +	0.00 50.0 0 0.00 0.00									
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPLESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  DECIN CORRIENTE RENTA POR PAGA  RABAJADORES PO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR AND	512 513 514 515 516 516 517 518 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999  BASE PARTICIPAT RES	O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A	(+) A. PREC TRAN BASE PART	JUSTI CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A JORES	801 802 097 098	= = (-)	0.00 50.0 0 0.00 0.00									
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE A SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  DECIN CORRIENTE RENTA POR PAGA  RABAJADORES PO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENTI	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 . EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPAI RES	O REEMBOLSAN' O INTERMEDIARI 9-7999>0 79990 CIN A	(+) A. PREC TRAN BASE PART	JUSTI CIOS I ISFER	E POR DE RENCIA DLCULO DE ACIN A JORES	801 802 097	= = = (-) ((-) ((-) ((-) ((-) ((-) ((-)	0.00 50.0 0 0.00									
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 'OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES' PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C INANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS O	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  PROCIN CORRIENTE  RENTA POR PAGA  RABAJADORES PO  CON EL IESS  POR BENEFICIO  R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	512 513 514 516 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPAL RES ACIN A TRABAJAL TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	9-7999>0 CIN A DORES DERIVADAS DEL C	(+) A. PREC TRAN BASE PART TRAE	UUSTI CIOS I ISFEF E DE (CICIPA BAJAL	E POR DE RENCIA CLCULO DE AGIN A OORES	801 802 097 098 803 804 805 806	(-)	0.00 50.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00									
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES SORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATF	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIN CORRIENTE RENTA POR PAGA  RABAJADORES PO  CON EL IESS S POR BENEFICIO: IR PAGAR  RONAL	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL DR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	512 513 514 515 516 516 517 518 520 521 522 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAL DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	O REEMBOLSAN  O INTERMEDIARI  9-7999>0  79990  CIN A  DORES  DERIVADAS DEL G  LOCALES	(+) A. PREC TRAN BASE PART TRAE	UUSTI CIOS I ISFEF E DE (CICIPA BAJAL	E POR DE RENCIA CLCULO DE AGIN A OORES	801 802 097 098 803 804 805	(-)	0.00 50.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00									
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES SORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO DBLIGACIONES DTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATF	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  PROCIN CORRIENTE  RENTA POR PAGA  RABAJADORES PO  CON EL IESS  POR BENEFICIO  R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL DR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	512 513 514 516 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPAL RES ACIN A TRABAJAL TOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	O REEMBOLSAN  O INTERMEDIARI  9-7999>0  79990  CIN A  DORES  DERIVADAS DEL G  LOCALES	(+) A. PREC TRAN BASE PART TRAE	UUSTI CIOS I ISFEF E DE (CICIPA BAJAL	E POR DE RENCIA DECULO DE ACIN A DORES	801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 50.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00									
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES INSTITUCIONES CORRIENTES" PRSTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATF TRANSFERENCI	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  PRICIN CORRIENTE  RENTA POR PAGA  RABAJADORES PO  CON EL IESS  S POR BENEFICIO: R PAGAR  ONAL  AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) AR DEL DR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	512 513 514 515 516 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIP (-) DIVIDEND (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999- BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAL DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	O REEMBOLSAN  O INTERMEDIARI  9-7999>0  79990  CIN A  DORES  DERIVADAS DEL G  LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR INGI	(+) A. PRECOPC	FORM  UUSTI CIOS I SSFEI E DE ( ICIPA AJAE	E POR DE RENCIA DE ACIN A JORES	801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-)	0.00 50.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00									
(INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CORRIENTES" PRISTAMOS DE / SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES "PASIVOS POR C FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO DOBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATF TRANSFERENCI (del exterior) CREDITO A MUTU	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  CON FINANCIERAS -  ACCIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF  PRICIN CORRIENTE  RENTA POR PAGA  RABAJADORES PO  CON EL IESS  S POR BENEFICIO: R PAGAR  ONAL  AS CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO COMBANIENTO CO	512   513   514   515   516   517   518   519   520   521   522   524   525   526   527   528   529   530   531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO POR PAGO POR PAGO POR CONCILIACI UTILIDAD DI PRDIDA DEL CLCULO DE TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICIF "(+) PARTICIF	REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM N TRIBUTARIA EL EJERCICIO 6999 BASE PARTICIPA RES ACIN A TRABAJAL OS EXENTOS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES	O REEMBOLSAN  IO INTERMEDIARI  9-7999>0  79990  CIN A  DORES  DERIVADAS DEL OLOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR INGIORES  ORES ATRIBUIBL	(+) A. PRECITRAN BASE PART TRAE	FORM  UUSTI CIOS I SSFEI E DE ( ICIPA AJAE	E POR DE RENCIA CLCULO DE ACIN A DORES	801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	0.00 50.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00									

ANTICIDOS DE CUIT										
ANTICIPOS DE CLIE	ENTES		534			(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AO	S ANTERIORES	811		0.00
PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIENTES			535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	. ,	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			539	=	100.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DE		813		0.00
	KIENTES	LOCALEC	F 44	_	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	ELACIONADOS	DEL EXTERIOR	541		-	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMP		815		0.00
POR PAGAR		LOCALES	542 543			(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CO (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENT		816		0.00
PROVEEDORES NO			D43	+	0.00	( )		817	( <del>-</del> )	JL 0.00
NO CORRIENTES	ELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRID INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		818	+	0.00
OBLIGACIONES CO		LOCALES	545	+	0.00	LITH IDAD CDAVADI F		010		0.00
INSTITUCIONES FIN NO CORRIENTES	NANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00
PRSTAMOS DE ACC	CIONISTAS O	LOCALES	547	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS	SIGUIENTES	829		50.0
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00				<u> </u>	0
002111110	ELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00	
CORRIENTES NO	I	LOCALES	551		0.00					
RE			552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinvers	sin de utilidades) + ( 832	839	- '	0.00
PASIVOS POR CON FINANCIERO (PORC			553	+	0.00	x tarifa general sociedades)				
TRANSFERENCIAS		,	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENT FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR A DETERMINADO	L ANTICIPO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EM	MITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(-)CRDITO TRIBI ITARIO GENERADO POR ANTIC	IPO (Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIE	FNTES		557		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		] ]844	(+)	0.00
PROVISIONES PAR.		ATRONAL	558	i	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALI	845	(-)	0.00	
		- •				EJERCICIO FISCAL	00			
PROVISIONES PAR	IA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISION	ONES 56		560	+	0.00	CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		<u> </u>	569			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGAD ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDO	os		579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599		100.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LE	YES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-84	5-847-848-849-850-	855	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO			601	+	800.00	851-852>0		لتنا	<u> </u>	
(-) CAP.SUSC. NO P TESORERA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-84	856		0.00	
APORTES DE SOCI FUTURA CAPITALIZ		STAS PARA	611	_	0.00	852<0	11000			
RESERVA LEGAL				لــــــاا	<u> </u>					<u> </u>
DESERVA LEGAL			621		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO		857	+	0.00
RESERVA FACULTA	ATIVAS		621 629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN D	EL IMPUESTO A LA		+	0.00
RESERVA FACULTA		S	629	+	0.00	. ,	EL IMPUESTO A LA	857 858	+	0.00
RESERVA FACULTA OTROS RESULTADO SUPERVIT DE ACTI	OS INTEGRALE	ROS	629 631	+ + + +/(-)	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN D RENTA NICO	EL IMPUESTO A LA	857	-	i—
RESERVA FACULTA OTROS RESULTADO SUPERVIT DE ACTI DISPONIBLES PARA	OS INTEGRALE IVOS FINANCIEI A LA VENTA (Ca	ROS asillero Informativo)	629	+ + + +/(-)	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN D RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	EL IMPUESTO A LA	857 858 859	-	0.00
RESERVA FACULTA  OTROS RESULTAD  SUPERVIT DE ACTI DISPONIBLES PARA  SUPERVIT POR RE	OS INTEGRALE IVOS FINANCIEI A LA VENTA (Ca VALUACIN DE F	ROS asillero Informativo)	629 631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN D RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	EL IMPUESTO A LA	857 858 859	+	0.00
RESERVA FACULTA OTROS RESULTADO SUPERVIT DE ACTI	OS INTEGRALE IVOS FINANCIEI A LA VENTA (Ca VALUACIN DE F (Casillero Inform VALUACIN DE A	ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS	629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN D RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		857 858 859	-   -   -   -   -   -   -   -   -   -	0.00
RESERVA FACULTA OTROS RESULTADI SUPERVIT DE ACTI DISPONIBLES PARA SUPERVIT POR RE PLANTA Y EQUIPO SUPERVIT POR RE INTANGIBLES (Casi OTROS SUPERVIT	OS INTEGRALE IVOS FINANCIEI A LA VENTA (Ca VALUACIN DE F (Casillero Inform VALUACIN DE A illero Informativo)	ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS )	629 631 632 633	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN D RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	873	857 858 859 869	-	0.00
RESERVA FACULTA OTROS RESULTADI SUPERVIT DE ACTI DISPONIBLES PARA SUPERVIT POR RE' PLANTA Y EQUIPO SUPERVIT POR RE' INTANGIBLES (Casi OTROS SUPERVIT Informativo) RESULTADOS ACUI	OS INTEGRALE IVOS FINANCIEI A LA VENTA (Ca VALUACIN DE F (Casillero Inform VALUACIN DE A illero Informativo) POR REVALUACI MULADOS PRO	ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS ) CIN (Casillero	629 631 632 633 634	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DI RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+	873	857 858 859 869	=	0.00
RESERVA FACULTA OTROS RESULTADI SUPERVIT DE ACTI DISPONIBLES PARA SUPERVIT POR RE PLANTA Y EQUIPO SUPERVIT POR RE INTANGIBLES (Casi OTROS SUPERVIT Informativo) RESULTADOS ACUI LA ADOPCION POR UTILIDAD NO DISTE	OS INTEGRALE IVOS FINANCIEI A LA VENTA (Ca VALUACIN DE F (Casillero Inform VALUACIN DE A illero Informativo) POR REVALUACI MULADOS PRO R PRIMERA VEZ	ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS ) CIN (Casillero OVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DI RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDA	873 A	857 858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA FACULTA OTROS RESULTADO SUPERVIT DE ACTI DISPONIBLES PARX SUPERVIT POR RE' PLANTA Y EQUIPO SUPERVIT POR RE' INTANGIBLES (Casi OTROS SUPERVIT Informativo) RESULTADOS ACUI LA ADOPCION POR UTILIDAD NO DISTA	OS INTEGRALE IVOS FINANCIEI A LA VENTA (Ca VALUACIN DE F (Casillero Inform VALUACIN DE Millero Inform POR REVALUACI MULADOS PRO R PRIMERA VEZ RIBUIDA EJERC	ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS ) CIN (Casillero  EVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DI RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+ PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	873	857 858 859 869 879 871 872	= (+)	0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA FACULTA OTROS RESULTADIO SUPERVIT DE ACTI DISPONIBLES PARA SUPERVIT POR RE' PLANTA Y EQUIPO SUPERVIT POR RE' INTANGIBLES (Casi OTROS SUPERVIT I Informativo) RESULTADOS ACUI LA ADOPCION POR UTILIDAD NO DISTE ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMUI	OS INTEGRALE IVOS FINANCIEI A LA VENTA (Ca VALUACIN DE F (Casillero Inform VALUACIN DE MILLERO VALUACIN DE F (Casillero Inform VALUACIN DE F (Casillero Inform VALUACIN DE F POR REVALUACIN REVALUACIN DE F RIBUIDA EJERCI LADA EJERCICI	ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS ) CIN (Casillero  EVENIENTES DE DE LAS NIIF	629 631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DI RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDA	873 A	857 858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA FACULTA OTROS RESULTADI SUPERVIT DE ACTI DISPONIBLES PARA SUPERVIT POR RE' PLANTA Y EQUIPO SUPERVIT POR RE' INTANGIBLES (Casi OTROS SUPERVIT Informativo) RESULTADOS ACUI	OS INTEGRALE IVOS FINANCIEI A LA VENTA (Ca VALUACIN DE F (Casillero Inform VALUACIN DE A Illero Informativo) POR REVALUACI MULADOS PRO A PRIMERA VEZ RIBUIDA EJERCI LADA EJERCICI TAL	ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS ) CIN (Casillero  EVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DI RENTA NICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDA PRXIMO AO	873 A	857 858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA FACULTA OTROS RESULTADI SUPERVIT DE ACTI DISPONIBLES PARK, SUPERVIT POR RE' PLANTA Y EQUIPO SUPERVIT POR RE' INTANGIBLES (Casi OTROS SUPERVIT I Informativo) RESULTADOS ACUI LA ADOPCION POR UTILIDAD NO DISTE ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMUL RESERVA DE CAPIT	OS INTEGRALE IVOS FINANCIEI A LA VENTA (Ca VALUACIN DE F (Casillero Inform VALUACIN DE A illero Informativo) POR REVALUACI MULADOS PRO R PRIMERA VEZ RIBUIDA EJERCI LADA EJERCICI TAL NACIONES	ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS ) CIN (Casillero  EVENIENTES DE DE LAS NIIF	631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DI RENTA NICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDA PRXIMO AO	873 A	857 858 859 869 879 871 872	= (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA FACULTA OTROS RESULTADI SUPERVIT DE ACTI DISPONIBLES PARA, SUPERVIT POR RE' PLANTA Y EQUIPO SUPERVIT POR RE' INTANGIBLES (Casi OTROS SUPERVIT I Informativo) RESULTADOS ACUI LA ADOPCION POR UTILIDAD NO DISTF ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMUL RESERVA DE CAPI' RESERVA POR DOI	OS INTEGRALE IVOS FINANCIEI A LA VENTA (Ca VALUACIN DE F (Casillero Inform VALUACIN DE A illero Informativo) POR REVALUACI MULADOS PRO R PRIMERA VEZ RIBUIDA EJERCI LADA EJERCICI TAL NACIONES LUACIN	ROS asillero Informativo) asillero Informativo) asillero Informativo) ACTIVOS CIN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF EICIOS OS ANTERIORES	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DI RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+  PRIMERA CUOTA  SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDA PRXIMO AO	873 A ARSE EN DECLARACIN	857 858 859 869 871 872 873	= (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA FACULTA OTROS RESULTADO SUPERVIT DE ACTI DISPONIBLES PARA SUPERVIT POR RE' PLANTA Y EQUIPO SUPERVIT POR RE' INTANGIBLES (Casi OTROS SUPERVIT Informativo) RESULTADOS ACUI LA ADOPCION POR UTILIDAD NO DISTA ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMUI RESERVA DE CAPI RESERVA POR DOI RESERVA POR VAL	OS INTEGRALE IVOS FINANCIEI A LA VENTA (Ca VALUACIN DE F (Casillero Inform VALUACIN DE A illero Informativo) POR REVALUACI MULADOS PRO R PRIMERA VEZ RIBUIDA EJERCICI TAL NACIONES .UACIN VALUACIN DE II	ROS asillero Informativo) asillero Informativo) asillero Informativo) ACTIVOS CIN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF EICIOS OS ANTERIORES	629 631 632 633 634 641 651 652 653 654 655	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN D RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDA PRXIMO AO  PAGO PREVIO (Informativo)	873 A ARSE EN DECLARACIN	858 858 859 869 871 872 873	= (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA FACULTA OTROS RESULTADO SUPERVIT DE ACTI DISPONIBLES PARA SUPERVIT POR RE PLANTA Y EQUIPO SUPERVIT POR RE INTANGIBLES (Casi OTROS SUPERVIT Informativo) RESULTADOS ACUI LA ADOPCION POR UTILIDAD NO DISTF ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMUL RESERVA DE CAPI RESERVA POR DOR RESERVA POR DOR RESERVA POR POR RESERVA POR RES	OS INTEGRALE IVOS FINANCIEI A LA VENTA (Ca VALUACIN DE F (Casillero Informativo) POR REVALUACI MULADOS PRO R PRIMERA VEZ RIBUIDA EJERCI LADA EJERCICI TAL NACIONES JUACIN VALUACIN DE II RCICIO	ROS asillero Informativo) asillero Informativo) asillero Informativo) ACTIVOS CIN (Casillero EVENIENTES DE DE LAS NIIF EICIOS OS ANTERIORES	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DI RENTA NICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+  PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDA PRXIMO AO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declarace	873 A ARSE EN DECLARACIN	858 858 859 869 871 872 873	(+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESERVA FACULTA  OTROS RESULTADIO SUPERVIT DE ACTI DISPONIBLES PARA SUPERVIT POR RE PLANTA Y EQUIPO SUPERVIT POR RE INTANGIBLES (Casi OTROS SUPERVIT Informativo) RESULTADOS ACUI LA ADOPCION POR UTILIDAD NO DISTE ANTERIORES (-) PRDIDA ACUMUL RESERVA DE CAPI RESERVA POR DOI RESERVA POR ROS SUPERVIT POR RE UTILIDAD DEL EJEF	OS INTEGRALE IVOS FINANCIEI A LA VENTA (Ca VALUACIN DE F (Casillero Inform VALUACIN DE A illero Informativo) POR REVALUACI MULADOS PRO R PRIMERA VEZ RIBUIDA EJERCI LADA EJERCICI TAL NACIONES LUACIN VALUACIN DE II RCICIO	ROS asillero Informativo) PROPIEDADES, nativo) ACTIVOS ) CIN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF EICIOS OS ANTERIORES  NVERSIONES	629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DI RENTA NICO  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+  PRIMERA CUOTA  SALDO A LIQUIDA PRXIMO AO  PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraci INTERS	873 A ARSE EN DECLARACIN	858 859 869 871 872 873 890	(+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueç	go de imputacin	al pago en decl	laraciones sustit	utivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00							
INTERS POR	MORA			·			903	+	0.00		
MULTA		904	+	0.00							
TOTAL PAGA	DO		999	=	0.00						
MEDIANTE CH	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES						USD	0.00			
MEDIANTE NO	OTAS DE CRDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIO	ONES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			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	DOS EN ESTE I	DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDA	D LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIR	MA CONTADOR	3		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cdula de Identidad o No. de				0900294075	199	RUC No.			0	909158008001