FORM	FORMULARIO 101   DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IE	100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N													
102	A?O	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CAS	SILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98688022						
200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	1791804724001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SERVICIOS TURIS	TICOS BLUELINE S.A	203	EXPEDIENTE	0					

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES V/O DEL EXTERIOR																			
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00						
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00						
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		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 RELACIONADAS												015 =	0.00						
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLIC	CACI?N DEL R?GIMEN DE F	PRECIOS	DE TRA	ANSFER	ENCIA?			7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

The content of the	STADO DE PESUITADOS							ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA [EST											
Column		ESTADO DE RESULTADOS							ACTIVO										
Mary Control   Mary									ACTIVOS CORRIENTES										
Mary Control   Mary				^		INVERSIONES CORRIENTES 312 + 0.00													
Part		===		<u> </u>	E IVA O EXENTAS DE IVA	(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES													
Mary No.					IONES O SIMILABES	IO LA MODALIDAD DE COMISIO			CORRIENTES 313 (-) 0.000										
Manual	IES FORESTALES 6051 + 0.00 6052 0.00			s		INGRESOS POR AGROFOF		+	_		S	RELACIONADOS	NTOS	DOCUMENT					
March   Marc								+	0.0				s III	CLIENTES					
Maria   Mari					<u>'0</u>		+			DELEKTERIO	ILLAGIOIVADOS	NIES I	CORNIENT						
Company	DE	DE						Ħi		s	RELACIONADOS		OTRAS						
March   Marc	RECURSOS   6091   +   0.00   6092   0.00	P?BLICOS				0.00	+	319	XTERIOR 3	DEL EXTERIOR		SY	CUENTAS Y						
Marchanness					PORTACIONES	NIENTES DE DONACIONES Y A	RENTAS EXENTAS PROVE	0.00	+	320	ES 3	LOCALES	10	BRAR	POR COBR.				
March   Marc	DEL 6111 000 6112 000	DEL						0.00	$\equiv$	221	VTERIOR 2	S DEL EVTERIOR	RELACIONADOS	NIES	CORRIENT				
Company   Comp	EXTERIOR								=	-			NTAS INCORRA	ISI2N CLIE	(-) PROVISI				
March   Marc	6121 + 0.00 6122 0.00	6121				NIENTES DEL EXTERIOR	OTROS INGRESOS PROVE	0.00	(-)	322				ORO	DETERIOR				
Mathematical   Math	6131 + 0.00 6132 0.00	6131					OTRAS RENTAS	0.00	+	323	то	DEL SUJETO	RIO A FAVOR DI						
Company   Comp	SUMAR DEL COO COO COO COO COO COO COO COO COO CO						TOTAL INCRESOS	0E0 14		224	то	DEL SWETO	RIO A FAVOR DI	TRIBUTA	CR?DITO TI				
Page							TOTAL INGRESOS	930.14	+	324									
March   Marc	TIVO) 6001 0.00 ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	6001			NFORMATIVO)	EDADES, PLANTA Y EQUIPO (IN	VENTAS NETAS DE PROPI	2451.05	+	325	то	DEL SUJETO	RIO A FAVOR DI						
Company   Comp	TVO) 6002 0.00	6002			FORMATIVO)	SO COMO INTERMEDIARIO (INI	INGRESOS POR REEMBOL												
Company   Comp							COSTOS Y GASTOS		+										
Page 12 Company 12	COSTO VALOR NO DEDUCIBLE			СОВТО						220				RIO DE P	INVENTARI				
Company   Comp	(A electos de la Condinadirin Tributaria)		11.		EL SILIETO PASIVO	ENES NO BRODI ICIDOS DOR E	INVENTADIO INICIAL DE DI		+	320	3		TDONISITO						
Commonweight   Comm		-	1				COMPRAS NETAS LOCALE		H			ATO DE	BAJO CONTRA	EN CURSO	OBRAS EN				
Companies   Comp	7511 4						PASIVO						NIC 11)	IUCCI?N (I	CONSTRUC				
Company   Comp		_	+						+	333									
Commonweal   Com		0.0	(-)	7041	EL SUJETO PASIVO	IENES NO PRODUCIDOS POR	(-) INVENTARIO FINAL DE E	0.00	+	334	ARA LA	BIENES PARA LA	ATERIALES O BI	RIO DE M	INVENTARI				
Manual Property Color Service (1987)   1987   198			<u>                                     </u>							225	SY I	AMIENTAS Y		RIO REPU	INVENTARI				
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	1/031  + 0.00	0.0	-	/051		A I ERIA PHIMA	INVENTARIO INICIAL DE M	U.00	<u> </u>	335	3			RIOS	ACCESORIO				
Proposed Proposed Michael Street (1997)   1997	7061 + 0.00 7063 0.00	0.0	+	7061		S DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALE	0.00	(-)	336				IZACI?N Y	DE REALIZA				
PRIVATE OF CONCRETATION   Concretation   Control   Con		0.0	+	7071		RIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATE	0.00	+	337	3	PADO	S POR ANTICIPA						
Control   Cont		-	(-)						(-)	=	D DEI		DETERIORO DE	ISI?N POF	(-) PROVISI				
PRINCE OF PRINCE   19											ENIDOS PARA I A								
The control of the property			+					+	339	is 3	TINUADAS	IONES DISCONT	OPERAC	VENTA Y O					
Company   Comp			(-)					+											
MACHINES CREATED TO MERCHAND   10   10   10   10   10   10   10   1							44441.00		545										
Description	TUYEN 7131 + 0.00 7132 + 14300.50 7133 0.00	0.0	+	7131	CONSTITUYEN	M?S REMUNERACIONES QUE				IEDADES	O, PROPIEDADES	ANTA Y EQUIPO	DADES, PL	PROPIEDAL					
MARKET FORCETO TERRORADIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0	ACIONES QUE   7141   0 00   7140   0 000 E   7140   0 000		1	7141	MUNERACIONES QUE	DEMNIZACIONES Y OTRAS REI	0.00	. 1	250		21000	CTIVOS BIOL: G							
Description of the Company   Compa			*		DECEDIA				+	-		201	DTO TEDDENO						
MACHINERY REPLACEDINGS   SET   C   C   C   C   C   C   C   C   C			]  -		TIESETIVA)	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			_			70)							
Committee   Comm			+		NALES				+										
PROPERTY			+						+										
CONTRIBUTION DE TINANCERO   20			+						-										
CONTROL FOR ALMARADO REPORTEDADES DE 1000 SAMPSTINOS MATERNALES Y REPUESTOS 1721 - 0.00 7222 - 0.00 72		7	1	i					-	357	3			LOS, EQU	VEH?CULO				
CONTRIGUE DE ARRENDAMENTO FRANCESCO   100   CONTRIGUENCE   100   CONTRIGUENCE		-	11.				SUMMINISTROS MATERIALES Y DEDITESTOS					O POP	ANITA V EOI IIDO						
DETERMINAT ACQUIRED REPORT ACQUARDADO DE PROPREDADES DE    DETERMINATOR ACQUARDADO DE ACQUARDADO DE    DETERMINATOR ACQUARDADO DE    DETERMINATOR ACQUARD			+			S Y REPUESTOS		+		CIERO	O FINANCIERO	RRENDAMIENTO	TOS DE A	CONTRATO					
PANTA FOLIPS   PANT	HIDHACI2N		+	i	TRADA ILIDII ACIONI				+	=	NDEC.								
PRANTA PERSONALIAN PERSONALIAN ESPECIACIÓN   SES   0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		0.0	+	7241			14798.20	(-)	360	3		1	Y EQUIPO	PLANTA Y E					
PARCHERACHY CERTIFICATION ACMUNICADE DE CATIVOS DE EXPLORACION Y EXPLORACIÓN Y EXPLO	DESAHUCIO   7251   +     0.00   7252   +     2000.00   7253   0.00	0.0	+	7251	PARA DESAHUCIO			0.00	(-)	361	ADES,	PROPIEDADES,							
EJANGRITZACTINA ACUMULADA DE ACTIVOS DE   286   1								0.00	H	362	2N 3	PLANTA Y EQUIPO							
	SHABLES	1	11				PROVIDIONES												
	EALIZACI?N DE   7271   +    0.00  7272   +    0.00  7273    0.00	0.0	7271 +		DE REALIZACI?N DE		0.00	(-)	363	OS DE 3	DE ACTIVOS DE	ACUMULADA DE XPLOTACI?N	ITIZACI?N ACI?N Y E	(-) AMORTIZ EXPLORAC					
PROPERDADES DE INVERSITY    38	DETERIORO	1			POR DETERIORO			$\vdash$	큠	DE	ACTIVOS DE	LIMILII ADO DE A	DIODO AC	( ) DETERIO					
PROPERZIANES DE INVERSION   SS   0.00   DOB	ALOR DE LOS   7281   +   0.00   7282   +   0.00   7283   0.00	0.0	+	7281	DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			0.00	(-)	364	3	HCTIVOS DE							
TO PERFECANCINA ACJUMULADA PROPIEDADES DE   36   0   0 00   ARRENDAMIENTO MERCANTIL.   LOCAL   7501   + 0 00   7302   + 0 00   7303   0 0.00	S 7291 + 0.00 7292 + 0.00 7293 0.00	0.0	+	7291	OTRAS		0.00	+	365	3		INVERSI?N	DADES DE	PROPIEDAL					
INVERSITY   COURT	ISIUNES	-						(2)	366	ADES DE .	PROPIEDADES DE		ECIACI?N	(-) DEPREC					
			<u> </u>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			.,	=	ADEC DE			?N	INVERSI?N				
DELEXTERIOR OCUMULADA ACTIVOS   590			+			0			(-)			HOFIEDADES DI		?N	INVERSI?N				
BIOLATICIOS   S00		0.0	+					+	368	3	CTIVES								
	XTERIOR 7331 + 0.00 7332 + 0.00 7333 0.00	0.0	+	7331	DEL EXTERIOR		COMISIONES			369				cos	BIOL?GICO				
Interest	L	0.0	+	7341	LOCAL					370	3	ACTIVOS	UMULADO DE A						
BIOLY GIGOS	YTEDIOD 7351 . 0.00 7352 . 0.00 7352	1	i.	72F1	DEL EXTERIOS		INTERESES BANCARIOS	24246 11		 	,	EQUIPO,	DES, PLANTA Y I	ROPIEDA	TOTAL PRO				
RELACIONADOS   RELA							<u></u>	J4J40.41		313				cos	BIOL?GICO				
MARCAS PATENTES DEFECHOS DE LLAVE Y   382   + 0.00   TECROS   TECROS   NO RELACIONADOS   LOCAL   7381   + 0.00   7382   + 0.00   7383   0.00			+			RELACIONADOS		0.00		20+11			BLES						
COTING SEMILARES   Set   Co.		7===	i <del>-</del>		-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		+	=1	/E V	S DE LLAVE Y	ES, DERECHOS	, PATENT	MARCAS, P				
OTRAS ACTIVOS INTANGIBLES   384			<u> </u>			NO RELACIONADOS				<u>حد</u>			3	SIMILARES	OTROS SIM				
			+									LOTAGEN							
			+			TIVOS	P?RDIDA EN VENTA DE AC			=	00	DE ACTIVOS		TIZACI?N	(-) AMORTIZ				
INTAMOBILES   500   17   0.00   OFFICIAL STREET   1   1   1   0.00   7432   1   0.00   7433   0.00		-					OTDAO DODDAO		_	INTANGIBLES 385 (-)									
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   7441   +			-											BLES	INTANGIBLE				
NVERSIONES   EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS   411   +			<del>  *</del>   +			(PRIMAS Y CESIONES)		U.00											
NEGOCIOS CONJUNTOS   412   + 0.00   GRESTIPN	DIEC	-	+		POR PARTES	·	GASTOS INDIRECTOS ASI	0 00	+	411	EN GUDOIDIADIAO V ACCOUADAO								
OTRAS			<u> </u>		CIONADAS				무			NO EN NECOCIOS CON HINTOS							
DOCUMENTOS   DEL EXTERIOR   415   -	7472 + 1761.21 7473 0.00					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS GASTOS DE VIAJE			ORRIENTES   OTRAS		OTRAS 41								
DOCUMENTOS   DEL EXTERIOR   415   +   0.00    VA QUE SE CARGA AL COSTO GASTO   7491   +   0.00    7492   +   0.00    7493   0.00			+																
COLIFIES NO   CONTIENTS   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   417   + 0.00   (EXCLUTE ACTIVOS BIOL/GICOS Y PROPIEDADES DE   NO ACELERADA   7511   + 0.00   7512   + 5092.00   7513   0.00			] <del>  +</del> ]  +		DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACELERADA					النص			10	BRAR F	POR COBR.				
		===	+			0.00 (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE NO ACELERADA NO ACELERADA			+	= 1									
	UIPO	0.0	+		TA Y EQUIPO	INVERSITY)				418		ILOCALES	REI ACIONIADOS						
		0.0	+	7531								DEL EXTERIOR	L NOINMEUS	NTOS L	DOCUMENT				
NO RELACIONADOS DEL EXPERIOR DE LA CONTRACTOR DE ACTUACIONADOS DE EXPERIOR DE ACTUACIONADOS DE		٠.	11.	75F4	TACIONI			POR COBRAR NO LOCALES 420 + 0.00											
CURRENTES INTO PROPERTY INTO P		-			IAUIIN	S DE EXPLORACI?N Y EXPLOT			NO CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 421 + 0.00										
DETERIORO   122   C)	7561   + 0.00   7562   + 0.00   7563 0.00	0.0	+	7561			OTRAS AMORTIZACIONES	0.00	(-)	422				ORO	DETERIOR				
(i) PROVISIYIN POR DETERIORO DE ACTIVOS   423   (i)   0.00   SERVICIOS P?BLICOS   7571   +   0.00   7572   +   567.76   7573   0.00	7571 + 0.00 7572 + 567.76 7573 0.00	0.0	+	7571			SERVICIOS P?BLICOS	0.00	(-)	423	OS 4	DE ACTIVOS							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   424			+						+				INANCIEROS NO	ACTIVOS F	OTROS AC				
	7591 + 0.00 7592 + 0.00 7593 0.00	0.0	+	7591		s	PAGOS POR OTROS BIENE												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   445   -   0.00		0.0	+	7991			TOTAL COSTOS		+										
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casiliero   446   -   0.00   TOTAL GASTOS   7992   -   209000.3    20000.3	7992 = 209000.3 "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impue:						TOTAL GASTOS		+	446									
							<u> </u>		الــــــ										

renta)	el c?lculo del anticipo		a			_						
TOTAL DEL ACT		345+498	49	9 +	78788.3							3
(INFORMATIVO)	INVERSI?N DE UTIL	IDADES	43	6 +	0.0							
PASIVO CORP	IENTES					TOTAL	AL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	209000.3
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	51	1 +	0.0	0 BAJA I						0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIO			0.0		O POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMA	7002		0.00		
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIO		3 + 4 +	23852.5		O POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMAT	7003		0.00		
*OBLIGACIONES	CON FINANCIERAS	LOCALES	51	5 +	0.0	0	CII IACI2N TRIBI ITARIA					
CORRIENTES"	FINANCIENAS -	DEL EXTERIOR 516 + 0.00 CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
PR?STAMOS DE SOCIOS	TAMOS DE ACCIONISTAS O								801	=	3858.47	
OTRAS	RELACIONADOS	DOS LOCALES 519 + 0.00 P2RDIDA DEL EJERCICIO 6999,79990						802	il_	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	15 T						I A HIOTE DOD DDEGIGO DE	₩				
POR PAGAR   NO     LOCALES     521   +								TRANSFERENCIA	097	+	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				4 +	0.0	0 C?LCL	CULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A	098	_	3858.47
	RENTA POR PAGA			5 +	0.0				TRABAJADORES			
PARTICIPACI?N EJERCICIO	TRABAJADORES P	OR PAGAR DE	52	6 +	578.7	7 (-) PAF	ARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	(-)	578.77
OBLIGACIONES	CON EL IESS S POR BENEFICIOS	A EMPLEADO	52 S 52		7997.9 7233.5		IVIDENDOS EXENTOS TRAS RENTAS EXENTAS			804	(-)	0.00
DIVIDENDOS PO		A EWIFLEADO	52		0.0		TRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)	0.00
JUBILACI?N PA				0 +	0.0	0 (+) GA	ASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)	0.00
(del exterior)	AS CASA MATRIZ Y	SUCURSALES	53	1 +	0.0		ASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)	0.00
CR?DITO A MUT			53	==	0.0	"(-) DA	ASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXEN PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESI		a ((904*159/) - 1 (905 - 900 000**/=	809	(+)	0.00
	EMITIDAS CORRIE	NTES	53		0.0	B			a 1(000+10%) + [ (000+800-800)*15%	810	(+)	0.00
PROVISIONES	SLIENTES		53 53	4 + 5 +	18833.0		MORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTER EDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	HURES		811	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS				9 =	58495.8	5 (-) DE	EDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)	0.00
PASIVOS NO CO	RRIENTES	LOCALES			1 0.0		JUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA EDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			814	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIO		2 +	0.0		EDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS EDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPA	816	(-)	0.00		
PROVEEDORES NO	NO	LOCALES	54	3 +	0.0		GRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIO			0.0	NICO	OSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GE O	818	+	0.00		
OBLIGACIONES INSTITUCIONES	CIONES FINANCIERAS - UTILIDAD GRAVABLE						819	=	3279.70			
NO CORRIENTES DEL EXTERIOR  PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES					0.0					-		
SOCIOS	ACCIONISTASO	DEL EXTERIOR 548 + 0.00 P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					829	=	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	54	9 +	0.0	0 UTILID	DAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIO			0.0		DO UTILIDAD GRAVABLE	TILIDAD GRAVABLE [819 - 831				
CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR 552 + 0.00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)				moral cociodadas)	839		721.53				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			55	3 +	0.0	7	NE INII DESTO GAOGADO (651 X talifa felliversi:11 de utilidas	ues) + ( 002 x tarila ge	merai sociedades)	000	_	721.55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				4 +	0.0	0 (-) AN1	NTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERC	CICIO FISCAL DECLA	RADO	841	(-)	944.08
CR?DITO A MUTUO				5 + 6 +	0.0		MPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO E R?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica		area al 2010)	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  ANTICIPOS DE CLIENTES			55		0.0		ALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	para Ejercicios Anterio	ires al 2010)	844	(+)	522.42
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			55		0.0		ETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN E	EL EJERCICIO FISCAL	-	845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PROVISIONES				9 +	0.0		ETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS ETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT	ERIOR CON DERECH	HO A CR?DITO TRIBUTARIO	847	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				9 =	0.0	0 (-) ANT	NTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPE			849	(-)	0.00
PASIVOS DIFER OTROS PASIVO				9 +	0.0		R?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES R?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA S	SALIDA DE DIVISAS		850 851	(-)	0.00
TOTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+			58495.8		XONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPE			852	(-)	0.00
PATRIMONIO NI CAPITAL SUSCI	TO RITO Y/O ASIGNADO	)	llen	1 +	800.0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0					=	522.42
	O PAGADO, ACCIO		60	==	0.0	1				i	i	i
	OCIOS O ACCIONIS	TAS PARA	<u>-</u> -	1 +		SUBTO	TOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-85	50-851-852<0		856	=	0.00
FUTURA CAPITA	ALIZACI?N			1 +	12691.9		MPUESTO A LA RENTA ?NICO			1857	+	0.00
RESERVA FACU	LTATIVAS		62	9 +	0.0	0 (-) CR3	R?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUES	STO A LA RENTA ?NI	00	858	-	0.00
	ADOS INTEGRALES			1 +/(-)	1	77	JESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=	522.42
DISPONIBLES P	ARA LA VENTA (Cas	sillero Informativ		2 +	0.0	0 SALDO	DO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=	0.00
	R REVALUACI?N DE PO (Casillero Informa		63	3 +	0.0	0						
SUPER?VIT POI	63	4 +	0.0	0 ANTIC	CIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873			879	=	1566.49		
INTANGIBLES (Casillero Informativo)  OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero				5 +	0.0		\ _	PRIMERA CUOTA		871	(+)	783.25
Informativo)  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA				╬	0.0	4	-	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	783.25
ADOPCION POR	PRIMERA VEZ DE I	LAS NIIF		-	1	4	l¦-				1	
ANTERIORES			65	III.	23032.0			SALDO A LIQUIDARSI	E EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	-0.01
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL				2 (-)	19512.8							
RESERVA POR DONACIONES				4 +	0.0	0						
RESERVA POR	VALUACI?N R REVALUACI?N DE	INVERSIONES		5 +			O PREVIO (Informativo)  ALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitu	utivas)		890		0.00
UTILIDAD DEL E	JERCICIO		66	1 +	3279.7	0 INTER	R?S			897	0.00	
(-) P?RDIDA DEI				2 (-)	20292.4					898	0.00	
	Y PATRIMONIO	599+698		9 =	78788.3					899	0.00	

VALORES A PAGAR Y	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A P	PAGAR			859-898					902	+	522.42				
INTER?S POR MORA								903	+	0.00					
MULTA			904	+	0.00										
TOTAL PAGADO									999	=	522.42				
MEDIANTE CHEQUE, I	D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS			905	USD	522.42									
MEDIANTE COMPENS	SACIONES								906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE	CR?DITO							907	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS I	DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO D	ESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPEN	ENSACIONES						
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	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00								
DECLARO QUE LOS D	DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO	SON EXACTOS Y VERI	DADEROS, POR LO QU	E ASUMO LA RESPONS	SABILIDAD LEGAL QUE D	DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.	R.T.I.)								
	FIRMA	REPRESENTANTE LEG	AL		FIRMA CONTADOR										
NOMBRE:						NOMBRE:									
198	C?dula de Identidad o No. de Pasanorte				1801397314	199	RUC No.				1703642676001				