FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULAR	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	96273561	
[200] IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
	ACTIONW	/EBSA S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P	ARTES RELACION	NADA	AS LO	CALI	ES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+ 0.	.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	1 1	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+ 0.	.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	1 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+ 0.	.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	014	+ 0.	.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	= 0.	.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN	DEL F	RÉGI	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=][

ESTADO DE SITI	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO						INGRESOS							VALC	NP.
ACTIVOS CORRIENTES										ТОТА	L INGRES	SOS	EXEN efect	NTO(A os de la iliación
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA	ARIFA 1	12%	6011	+	10000.00	6012	null	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA ()%	6021	+	0.00	6022	null	
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	null	6042	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR	KLEACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICI ESPECIES FORESTALES	JLTUR/	A DE	6051	+	null	6052	null	
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	TA 1/		6061	+	0.00	6062	null	
COMMENTED	RELACIONADOS		317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	IIA Y		6071	+	0.00	6072	null	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENITAG EVENTAG PROVENIENTEG DE PONA	OLONE	2.1	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	CIONES	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null	
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	10000.00	"Valo	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D)	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	'EQUIF	90	6001	0.00			mont	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERM (INFORMATIVO)	6002	0.00			rado en la nna "total sos" iderada o exenta npuesto a			
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	ıııa.
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y	MATERIALES	328	<u> +</u> 	0.00								<u> </u> VALC	OR NO
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y M	MERCAD. EN	329	+	0.00			GASTO			DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00			I		
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null
ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIP		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null
(-) PROVISIÓN PO ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTE		339	+	null	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	=	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	null
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	null
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 +			+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	null	
			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	null
CONSTRUCCION				0040.50	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7171	+	0.00	7172		0.00	7173	null	
	SERES		353	+	2312.50	SERVICIOS OCASIONALES			0.00		Ι'	0.00		
MUEBLES Y ENS	QUIPO E INSTALA		354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	
MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EC NAVES, AERONA		Y SIMILARES		+	0.00			+	0.00		+	0.00		null

SEPREMINDON ADMINISTRATION 100	VEHÍCULOS FOI	UIPO DE TRANSPI	ORTE Y							1.			11					ī ,
CONTINUES AND RECORDING CONTINUES AND ADMINISTRATION OF ANY ADMINI	CAMINERO MÓV	TL .		357	+	0.00	PROMOCIÓ	N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null	
STEELONG ALMAN ALDO DE ATTIVOS DE 100 000 100				358	+	null	SUMINISTRO	OS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	null	
Control Cont	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPOR	ГЕ		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null	į l
PARTICULAR PAR			ROPIEDADES,	360	(-)	17.34				7241	+	0.00	7242		0.00	7243	null	
MATERIAL PROJUCT MATERIAL PR						.,			PATRONAL			0.00			0.00			
Company Comp			PROPIEDADES,	361	(-)	null				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null	
MANDROTAZADON ADMINISTRADO E ACTIVO DE DE 10			PLOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS				7262	+	0.00	7263	null	i l
MONTENDED 1000 10	, TO THE EXP	LONAOION I EX	LOTACION	502		IIIII							- 202 		0.00	, 203	- Iuli	
SEX.CROSON SERVICACION SERVICA	(-) AMORTIZACIÓ	N VOTIWIII אַרעע ה	DE ACTIVOS DE				PROVISIONI	ES	NETO DE									
CEPTER-ORD AGUARDACO DE ACTIVOS DE SEX DESCRIPTION 10			L ACTIVOS DE	363	(-)	null	i ito violoiti	_0		7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
SEPTEMBRID ACQUISITION DEPTEMBRID 15									INVENTARIOS	<u> </u>			<u> </u>				$ldsymbol{f eta}$	
SEX ORDINOS PROFESSOR SALVEY SEX PROFESSOR SEX PROFESSOR SEX PROFESSOR SALVEY SEX PROFESSOR SALVEY SEX PROFESSOR S	() DETERIORO A	ACHMULADO DE A	CTIVOS DE															
SOMEPHING SOME			DL	364	(-)	null			DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
March Marc																Щ	Щ	
MORREDON MARCHANIA MARCH	PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	null				7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	
STEPHEND ACCURATION OF COMPRESSION CONTROL		N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null		IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	ĺ
MORESON MATERIAL		ACUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	\vdash	<u> </u>			IENIU			H					$\vdash\vdash$	Н	İ
STOPPING CASCADER ACMUNICADA ANTHOSO	ÍNVERSIÓN															\Box	\Box]
INCREDITIONS 1970			CTIVOS	368	+	null	COMISIONE	S	LOCAL	7321	+		i			=	H	1
BLOCK 100 10	BÍOLÓGICOS			369	(-)	null	JOINIOINE		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null	
TOTAL PROPRESSON CONTROL 1979 - 200.01 - 200.01 - 200.01		ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null	İ
## PROPRIESSO OF MARSSON LYATHOGO 375 238-16		ADES. PLANTA V	EQUIPO.	H			INTERESES	BANCARIOS			H					H	H]]
ACTIONS PRIVARIES	PROPIEDADES D			379	=	2295.16		· "##	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
MAINTAINS BREICHOOLD BE LAWY 100		GIRI ES		\vdash					LOCAL	7264		0.00	7262	<u> </u>	0.00	7363	Pull	ļ
MARCAS, PATAMES DESCRIPTOR DE LLAVE Y OTOS SAIL A-SE PATAMENTOS DESCRIPTOR SAIL A-SE PATAMENTOS SAIL A-SE PATAMEN	PLUSVALÍAS	OIDELO		381	+	null		RELACIONADOS			+					-	=	
CONTROL CONT	MARCAS, PATEN		DE LLAVE Y	=	-			NO		i	iH		i			\equiv	Ħ	İ
OFFICE ADDITIONS INTURNOSHERS 1985 198			PI OTACIÓN														ш	l I
CAMORTECACION ACQUILLADAD DE ACTIVOS 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0			LOTACION	=	-						-					=	=	
METADORISES	(-) AMORTIZACIÓ		E ACTIVOS		=	=		N VENTA DE	NO	i	i		i			=	Ħ	i
DITAMORIES Sep Col INTANGIBLES	ACHMIII ADO DE A	CTIVOS						RELACIONADAS							\square	Н		
SEGURDS Y REASCUROS PRIMAS	(-) DETERIORO A INTANGIBLES	OUNULADO DE A		386	(-)	null	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null	
NUMBERSIONES DESIGNATION PROPERTY PR	TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00				7431	+	null	7432	+	null	7433	null	
INCERSIONES EN SUBSIDARIAS Y ASOCIADAS 411	ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	RIENTES					REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null	
RIVERSIONED SPORT SUBSIDIORING STATES FELLOCIDADAS (15) 0.00 1.00		EN CLIDCIDIA DIA	S V ASOCIADAS	111			GASTOS INI			7/5/		0.00	7450		0.00	7450	p	
CORRIENTES	INVERSIONES NO						EXTERIOR F	OR PARTES REL		/451		0.00				\Box		
RELACIONADOS DECERTION 151	CORRIENTES		UNJUNTOS	-					ES Y OTPOS							=	=	
CLINTER NO DECIMENTS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 415			LOCALES					,	LO 1 O11(U3	7481	+	null				-	-	
DOCUMENTOS NO CORRENTES OCALES (16) + 0.00 SIGNLOGICOS Y E ACTIVOS CONTREMENDO	CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COST		7491	+	null	7492	+	null	7493	null	j
CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 417 + 0.00 BOLOGICOS Y NO ACELERADA 7511 0.00 7512 0.00	DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00			ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null	
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 417 + 0.00 RELACIONES DE NO ACELERADA 7511 + 0.00 7521 +	POR COBRAR CLIENTES NO						EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS										
NUTRISON	CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null	
CURINTAY CURINTAY	<u> </u>						INVERSIÓN)											
CUENTAS CUEN	OTRAS	DEL ACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00				7521	+	null	7522	+	null	7523	null	
DOCUMENTOS NO CORRIENTES NO CORRIENTES NELACIONADOS DEL EXTERIOR 421 + 0.00 DERECICIÓN DE PROPIEDADES DE	CUENTAS Y	RELACIONADOS						-,								\Box]
NO CORRIENTES CARRIENTES COUNTING COUNTING CONTINUENTS COUNTING CONTINUENTS COUNTING CONTINUENTS COUNTING COUN	DOCUMENTOS POR COBRAR						DEPRECIAC			. 551	النا	. null	75.40	_	null		H	
	NO	-		-20	<u></u>	0.00		IÓN DE ACTIVO	DE				, 542		riuil	, 543	iull	
C) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y 422 () 0.00 OTRAS AMORTIZACIONES 7561 + null 7562 + null 7563 null	CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00				7551	+	null				7553	null	
Continued Cont		UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00				7561	+	null	7562	+	null	7563	null	ĺ
Final Actividos Públicos 1/23 1		OR DETERIORO D	DE ACTIVOS	\vdash							H					$\vdash\vdash$	Н	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 39	FINANCIEROS N	O CORRIENTES		423	(-)										null	7573	null	
OTROS ACTIVO'S NO CORRIENTES 445 448						$\overline{}$			OS							-	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 379+389+439+445 498 +						=	PAGUS POR	O I KOS BIENES		/591 	+	null null	[/592 	+	null	-	-	
CONTINENTS CON	TOTAL ACTIVOS			=	=	$\vdash \vdash \vdash$	TOTAL COS	TOS		7991	+	null				"Valo	r no	
Casiller informativo para el cálculo del anticipo de del cálculo del anticipo del cálculo del anticipo del cálculo del anticipo del cálculo del anticipo del cálculo del anticipo del cálculo del anticipo del cálculo del anticipo del cálculo del anticipo del cálculo	CORRIENTES	NEVALUA 012: - = =		498	_	nuii							<u> </u>	,				
Impuesto a la renta				446	+	null										porció	n de	
COLACIDA DEL ACTION 3454498 499 + 2295.16 436 +	impuesto a la rent	a)	·				TOTAL GAS	TOS					7992	_	null			en
(INFORMATIVO)				=	=	=	- 57.13									las co	lumr	
PASIVOS CORRIENTES TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992) 7999	(INFORMATIVO)			436	+	null	<u></u>						<u> </u>			"gasto	o" [*]	
PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 512 + 0.00 DEL EXTERIOR 513 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSO COMO REEMBOLSO (INFORMATIVO) 7003 multiple deducible para el calculo del proprio deducible para el calculo del proprio del proprio deducible para el calculo del proprio del calculo del calculo del calculo del proprio del calculo	PASIVOS CORRI	ENITEO					TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	-	null			da
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO LOCALES 513 + 222.50 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7002 null place of large and proveed a large and proveed	CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								dedu	cible	
POR PAGAR PROVEEDORES CORNIENTES NO	DOCUMENTOS	RELACIONADOS		=	-	$\overline{}$				TE (IN	IFORM	MATIVO)						
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 514 +	POR PAGAR PROVEEDORES			_									!					u
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR S16	CORRIENTES	RELACIONADOS		$\overline{}$	-													
DEL EXTERIOR 916 +					=	==	CONCILIACI	ÓN TRIBLITADIA										
DEL EXTERIOR 518 +	CORRIENTES"			516	+	0.00	JOINGILIAGI	UN INDUIARIA										
DEL EXTERIOR 518		ACCIONISTAS O				$\overline{}$	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	null			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 520 +				-	$\overline{}$	$\overline{}$												
DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS DEL EXTERIOR S22 +	OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS		=	-	=	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	-	null			
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 +	DOCUMENTOS LOCALES		-															
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 524 +	CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR			522	+	0.00	,						097	+	null			
DE PARTICIPACIÓN A DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DE PARTICIPACIÓN A DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DEPARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DE PARTICIPACIÓN A TR	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO			524	+	null			ACIÓN A				İ					
MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL 525	FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			J24	T	liuil	MADAJADO			DE P	ARTIC	CIPACIÓN A	098	-	null			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 526 + 0.00 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-) null OBLIGACIONES CON EL IESS 527 + 0.00 (-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-) null OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-) null DIVIDENDOS POR PAGAR 529 + null (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-) null JUBILACIÓN PATRONAL 530 + null (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (+) null TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 + 0.00 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (-) null	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	155.19				TRA	BAJAD	ORES						
	PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	0 00	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAI	ADORES				803	(-)	null			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 + 0.00 (c) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (c) null DIVIDENDOS POR PAGAR 529 + null (c) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (c) null JUBILACIÓN PATRONAL 530 + null (c) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (c) null TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 + 0.00 (c) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (d) pull	EJERCICIO OBLIGACIONES (CON EL IESS																
DIVIDENDOS POR PAGAR 529 +			S A EMPLEADOS	_	-	$\overline{}$!					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 531 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) 0.01	DIVIDENDOS PO	R PAGAR				null	(-) OTRAS R	ENTAS EXENTAS		COPC	1							
531 4 0.00 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (4) 0.00			V CLICUPS * ! = 2	530	+	null	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	LOCALES				807	(+)	null			ļ
	TRANSFERENCIA (del exterior)	AS CASA MATRIZ	T SUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	null			

CRÉDITO A MUT	110		Ecc		_ ^ ^-	() OACTOO INCLIDED CO. T.	A OFNEDAD INCORPAGE	O EVENTOS	loco	17.1	
			532	=		(+) GASTOS INCURRIDOS PAR "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA			809		nul
BLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	NTES	533	+	0.00	EXENTOS Fórmula ((804*15%)			810	(+)	nul
ANTICIPOS DE O	CLIENTES		534	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS DE AÑO		811	(-)	nul
PROVISIONES			535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES			812		nul
TOTAL PASIVOS			539	=	377.69	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI	813		nul
PASIVOS NO CO CUENTAS Y	DRRIENTES	1004150	[II. 1	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		4 B C C	814		nul
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	541 542			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			815 816		nul
POR PAGAR		LOCALES	543	-		(-) INGRESOS SUJETOS A IMF			817		nul
PROVEEDORES NO CORRIENTES	11 - 11	DEL EXTERIOR	544	=	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS P	ARA GENERAR	818	+	nul
OBLIGACIONES	CON	LOCALES	545	+	0.00						
	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	nul
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN DEDÍODOS S	CICHIENTEC	829		
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS S	SIGUIENTES	629	=	nul
TRAS UENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	null	
DOCUMENTOS	ll li	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00				İ		
ORRIGINIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión d	de utilidades) + (839		null
	ONTRATOS DE AR		553	+	null	832 x tarifa general sociedades)			000		""
INANCIERO (PO	ORCIÓN NO CORRI	ENTE)	Ë	Ĺ		() ANTIQIDO DETERMINA E O	200000000000000000000000000000000000000	E IEDOICIO	<u> </u>		
RANSFERENCI	AS CASA MATRIZ`	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	nul
CRÉDITO A MUT	TUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	nul
	EMITIDAS NO COR	RRIENTES	556		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)) (Aplica para	843	(=)	nul
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	nul
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL				(-)	nul
						EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
	PARA DESAHUCIO		559	=		(-) RETENCIONES POR DIVIDE (-) RETENCIONES POR INGRE		DEL EXTERIOR	847		nul
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	RIBUTARIO		848	(-)	nul
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	JK .	849	(-)	nul
ASIVOS DIFER	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	nul
			589	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA					
	5		569			DE DIVISAS			851	(-)	nul
			-		277.60	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	'ES ESPECIALES	852	(-)	nul
OTAL DEL PAS		539+569+579+589	599		377.09				032	<u> </u>	
OTAL DEL PAS PATRIMONIO NE	ТО					SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	i	=	nul
TOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE	TO Y/O ASIGNADO	0	599 601		800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855	=	nul
TOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. N	ТО	0		+		851-852>0			i	=	nul
FOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCF (-) CAP.SUSC. N FESORERÍA	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIO	O NES EN	601	+	800.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8			i	=	
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE -) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS	O NES EN	601	+	800.00	851-852>0			855	=	
FOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE -) CAP.SUSC. N FESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN	O NES EN	601	+ (-)	0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	342-843+844-845-847-84i	8-849-850-851-	855	=	null
FOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE -) CAP.SUSC. N FESORERÍA APORTES DE SO -UTURA CAPITA RESERVA LEGA	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L	O NES EN	601 602 611 621	+ (-) + +	0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	342-843+844-845-847-84i	8-849-850-851-	855 856	=	nul
TOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE S FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU	RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIO DOCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L	O INES EN STAS PARA	601 602 611 621 629	+ (-) + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	342-843+844-845-847-84i NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL	8-849-850-851-	855 856 857 858	= +	null null
POTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE -) CAP.SUSC. N FESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT	RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE	D INES EN STAS PARA	601 602 611 621 629 631	+ (-) + + + (-)	0.00 0.00 0.00 null	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	342-843+844-845-847-84 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL	8-849-850-851-	855 856 857 858 859	= +	nul nul
POTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SO FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE	O INES EN STAS PARA S S EROS	601 602 611 621 629	+ (-) + + + (-)	0.00 0.00 0.00 null	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	342-843+844-845-847-84 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL	8-849-850-851-	855 856 857 858 859	= +	nul nul nul
(-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SG FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERAVIT POI	RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIO OCIOS O ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE	O INES EN STAS PARA S S EROS Sillero Informativo) E PROPIEDADES,	601 602 611 621 629 631	+ (-) + + + (-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 null	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	342-843+844-845-847-84 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL	8-849-850-851-	855 856 857 858 859	=	null null null
FOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE -) CAP.SUSC. N FESORERÍA APORTES DE S CUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT SUPERÁVIT PO DISPONIBLES P SUPERÁVIT PO PLANTA Y EQUI	RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca	D NES EN STAS PARA S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo)	601 602 611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	800.00 0.00 0.00 null null	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE	8-849-850-851- L IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869	=	nul nul nul
POTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE -) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SC -UTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DITROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P BUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) Casillero Informativo)	D INES EN STAS PARA S EROS Sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	601 602 611 621 629 631 632	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	800.00 0.00 0.00 0.00 null null	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE	8-849-850-851- L IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859	=	null null null null
POTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE -) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SC TUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DITROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POE PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POE NTANGIBLES (C DITROS SUPERÁVIT POE OTROS SUPERÁ nformativo)	RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L ILTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUACIÓN D ACTIVOS REVALUACIÓN D CASILLO INFORMATIVO INFORM	S EROS sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS	601 602 611 621 629 631 632	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	800.00 0.00 0.00 null null	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE	8-849-850-851- L IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869	=	nul nul nul nul
POTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE -) CAP.SUSC. N FESORERÍA APORTES DE S FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DTROS RESULT DISPONIBLES P SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DTROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS A	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIS LLIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) Casillero Informativo)	SEROS Sillero Informativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero VENIENTES DE	601 602 611 621 629 631 632 633 634	+ (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	800.00 0.00 0.00 0.00 null null null	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	A42-843+844-845-847-849 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+83 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	8-849-850-851- L IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869	= = = (+)	nul
POTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE -) CAP.SUSC. N FESORERÍA APORTES DE SC - UTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DITROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DITROS SUPERÁ nformativo) RESULTADOS A A ADOPCION P JTILIDAD NO DI	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUACIÓN CO CUMULADOS PRO	SEROS Sillero Informativo) E ACTIVOS ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	601 602 611 621 629 631 632 633 634	+ + + + +/(-) + + +/(-)	800.00 0.00 0.00 0.00 null null null null	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR JENTE ÓXIMO AÑO 871+872+8:	8-849-850-851- L IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879	= + + - = = (+)	null null null null null
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE CONTROL SUSCE NE SUS	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUACIÓN CO CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	S SIROS Sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS CIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 621 629 631 632 633 634 635	+ (-) + + + +/(-) + + + + + + +	800.00 0.00 0.00 null null null null null	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	A42-843+844-845-847-849 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	8-849-850-851- L IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872	= + + - = = (+)	nul nul nul nul nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE D'AP. SUSC. N'ESORERÍA APORTES DE SO CUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACUDIROS RESULT SUPERÁVIT PO DISPONIBLES PO SUPERÁVIT PO NTANGIBLES (COTROS SUPERÁVIT PO NTANGIBLES (COTROS SUPERÁVIT PO NTANGIBLES (COTROS SUPERÁVIT PO NTANGIBLES (COTROS SUPERÁVIT PO NTANGIBLES (COTROS SUPERÁVIT PO NE SULTADOS A A ADOPCION PUTILIDAD NO DI SUPERÁVIT PO NTERIORES D'ANTERIORES CONTENIORES CONTENIORES CONTENIORES	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUACIÓN D CASILLERO INFORMATION D CASILLERO INFORMATION D CASILLERO INFORMATION D CASILLERO INFORMATION D CASILLERO INFORMATION D CASILLERO INFORMATION D CASILLERO INFORMATION D CASILLERO INFORMATION D CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO JMULADA EJERCIO	S SIROS Sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS CIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651	+ (-) + + + +/(-) + + +/(-) +	800.00 0.00 0.00 null null null null 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	A42-843+844-845-847-849 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	8-849-850-851- L IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872	= + + - = = (+)	nul nul nul nul
POTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE -) CAP.SUSC. N FESORERÍA APORTES DE SE -UTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU DITROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POF NTANGIBLES (C DITROS SUPERÁ INFORMATIVA ADOPCION P JTILIDAD NO DI ANTERIORES -) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CE	ETO RITO Y/O ASIGNADO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUÁ CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO JMULADA EJERCIO APITAL	S SIROS Sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS CIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ (-) + + + + +/(-) + + + (-) + +	800.00 0.00 0.00 null null null null null 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	A42-843+844-845-847-849 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	8-849-850-851- L IMPUESTO A LA	855 856 857 858 859 869 879 871 872	= + + - = = (+)	nul nul nul nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SE FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POE INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUÁ CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES	S SIROS Sillero Informativo) E PROPIEDADES, ativo) E ACTIVOS CIÓN (Casillero VENIENTES DE DE LAS NIIF	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ (-) + + + + + + + + + (-) + + + (-)	800.00 0.00 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR	A42-843+844-845-847-849 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	8-849-850-851- L IMPUESTO A LA	855 856 857 858 869 879 871 872 873	= + + - = = (+)	nul nul nul nul nul nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SE FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUI OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIO DCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN L LTATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUÁ CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES	STAS PARA STAS PARA	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652	+ (-) + + + +/(-) + + +/(-) + + (-) + +	800.00 0.00 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO	A42-843+844-845-847-849 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	8-849-850-851- L IMPUESTO A LA 73	855 856 857 858 859 869 879 871 872	= + + - = = (+)	nul nul nul nul nul nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SE FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POF PLANTA Y EQUI OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS A LA ADOPCION P UTILIDAD NO DI ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR I RESERVA POR I	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) ASILICADO PO REVALUA CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D	STAS PARA STAS PARA	601 602 611 629 631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ (-) + + + (-) + + (-) + + (-) + + + (-) + + + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	800.00 0.00 0.00 null null 0.00 0.00 0.00 null	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo)	A42-843+844-845-847-849 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	8-849-850-851- L IMPUESTO A LA 73	855 856 857 858 869 879 871 872 873	= + + - = = (+)	null null null null null
TOTAL DEL PAS PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SG FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT POE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POE INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ INFONIBLES P SUPERÁVIT POE INTANGIBLES (C OTROS SUPERÁ INFONIBLES (C OTROS SUPERÁ INFO	ETO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUACIÓN D COMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO L EJERCICIO	STAS PARA STAS PARA	601 602 611 629 631 632 633 634 635 651 652 653 656 661 662	+ (-) + + + + + + + + (-) + + (-)	800.00 0.00 0.00 null null null 0.00 0.00 null null 1117.47 0.00	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	A42-843+844-845-847-849 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	8-849-850-851- L IMPUESTO A LA 73	855 856 858 859 869 871 872 873 890	=	nul nul nul nul nul nul
PATRIMONIO NE CAPITAL SUSCE (-) CAP.SUSC. N TESORERÍA APORTES DE SC FUTURA CAPITA RESERVA LEGA RESERVA FACU OTROS RESULT SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT PO PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT PO PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT PO PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT DO SUPERÁVIT DO SUPERÁVIT DO ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACI ANTERIORES RESERVA POR RESERVA POR SUPERÁVIT PO UTILIDAD DE LE	ETO RITO Y/O ASIGNADO RITO Y/O ASIGNADO O PAGADO, ACCIONIS ALIZACIÓN L LITATIVAS ADOS INTEGRALE ACTIVOS FINANCIE ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo) AVIT POR REVALUACIÓN D COMPRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO JMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN D R REVALUACIÓN D R PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO L EJERCICIO DNIO NETO	STAS PARA STAS PARA	601 602 611 629 631 632 633 634 655 656 656 661	+ (-) + + + + + + + + (-) + + (-) =	800.00 0.00 0.00 null null null 0.00 0.00 null null 1117.47	851-852>0 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0 (+) IMPUESTO A LA RENTA UN (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAC SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PRO ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	A42-843+844-845-847-849 NICO RA LA LIQUIDACIÓN DEL GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI	8-849-850-851- L IMPUESTO A LA 73	855 856 857 858 859 871 872 873 890	=	nul nul nul nul nul nul

VALORES A P	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	null		
INTERÉS POR	RMORA							903	+	null		
MULTA									904	+	null	
TOTAL PAGAL	00								999	=	null	
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	E PAGO					905	USD	null	
MEDIANTE CO	DMPENSACIONES								906	USD	null	
MEDIANTE NO	DTAS DE CRÉDITO								907	USD	null	
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES				
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null	
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	11417 1	USD null	919	USD null	
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE DO	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	AA CONTADOR				
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de				0925672834	199	RUC No.	09	910866938001			