	FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102	AÑO		RTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL LLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU ADO	11104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00			98628341				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUG	1792144353001 202	203	EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004 +			OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		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											
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO						INGRESOS							LVAL OF	VALOR EYENTO(A ofoctor		
ACTIVOS CORRI	ENTES					TOTAL INGRESOS						sos	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	672.17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12 DE IVA			6011	+	36840.00	6012	0.00			
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6021					0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS 6031					0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 6041 +						6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	JLTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	7133.06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 60			6071	+	0.00	6072	0.00				
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DELEXIERIOR 319 + 0.00						RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	26313.17	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA APORTACIONES	CIONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
	IL UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323			OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SILIETO							SUMAR					drames = 10.4.5		
PASIVO (IVA)	TARIO AT AVOR E	LL GOJL TO	324	+	1559.04	TOTAL INGRESOS			DEL 6011 AL 6131	6999	=	36840.00	registre	lumna "Valo la porción d	del monto	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	736.80	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	PO	6001	0.00		_	"total in	do en la colu gresos" con:	siderada	
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO NFORMATIVO) 0.00							como exenta de Impuesto a la Renta.			
	PRODUCTOS EN		327		0.00	OSTOS Y GASTOS										
	PROD. TERM. Y N		328		0.00									NO DEDUC		
ALMACÉN	FROD. TERM. TR	ILNOAD. LIN	329	+	0.00	COSTO GASTO				·o		(A efect Tributar	os de la Cor ia)	nciliación		
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 N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00		
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	 ₊	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00]				
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	_	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	H	0.00							
ACCESORIOS (-) PROVISIÓN DI	E INVENTARIOS F	OR VALOR NETO			0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	1		0.00							
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	N Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336	(-)	0.00	PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIP OR DETERIORO D		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	-	36414.24	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	15450.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO	7141	+	0.00	7142	+	1101.27	7143	0.00		
INMUEBLES (FX)	CEPTO TERRENO	S)	351	-	0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	1960.49	7153	0.00		
CONSTRUCCION		<u>, </u>	352			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161			7162		4023.99		0.00		
MUEBLES Y ENSERES			353	+	1090.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182		3752.00		0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			355 356			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 7201			7192 7202		5893.59 653.13		0.00		
	UIPO DE TRANSP		357	i—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	i		7212		0.00		0.00		
PROPIEDADES, I	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	452.08	7223	0.00		
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			556			<u>'</u>										
		'EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	713.70	7233	0.00		

							JUBILACIÓN		1							
PLANTA Y EQUIF	CUMULADO DE F	DODIEDADES	Щ				PATRONAL PARA									
PLANTA Y EQUIP		TOTIEDADEO,	361	(-)	0.00		DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
() AMORTIZACIÓNI ACLIMILII ADA DE ACTIVOS DE							POR VALOR NETO DE									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
			Ш				INVENTARIOS									
	ACUMULADO DE A	ACTIVOS DE	364	(-)	0.00		POR DETERIORO	7281		0.00	7282		0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y	/ EXPLOTACIÓN		304 (1)		0.00		DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	/201	`	0.00	7202		0.00	7203	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(/ : : : - : : : : : : : : : : : : :	N ACUMULADA P	PROPIEDADES DE	366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES DE	367	H	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311			7312		0.00		0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	CICOS		368	(-)	0.00		LOCAL	7321			7322			7323	0.00	
(-) DEPRECIACIO	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	=	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	il		7332		0.00		0.00	
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	ACTIVOS	Н	H				_	-							
BIOLÓGICOS	ADES, PLANTA Y	FOLUDO	370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	-	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A		379	=	1090.00	THE REGEO BY WOO WIGO	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES		H			DEL ACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS	ITES, DERECHOS	DELLAVEY	381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
OTROS SIMILAR	ES		382	+	0.00	A NO TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382		0.00		0.00	
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXI S INTANGIBLES	PLOTACIÓN	383 384	+	0.00	TREE ROIGITATE OF	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401			7392 7402			7393 7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	DE ACTIVOS	385	=			NO	7411	i		7412		1248.90		0.00	
	ACUMULADO DE A	ACTIVOS	386			OTRAS PÉRDIDAS	RELACIONADAS	7421			7422		0.00		0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIRI ES		386	(-) =		MERMAS		7421	<u> </u>		7422			7423	0.00	
	CIEROS NO CORR	RIENTES	-50		2.00	SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES)	PRIMAS Y	7441			7442		0.00	7443	0.00	
N.V.EDOLONIEO	EN SUBSIDIARIA	S ^ 450CI4D4S	411		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7451	<u> </u>	0.00	7452		0.00	7453	0.00	
INVERSIONES NO	EN NEGOCIOS C		412			EXTERIOR POR PARTES RELA GASTOS DE GESTIÓN	ACIONADAS	7431		0.00	7462		1274.45		320.30	
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS			7472	+	352.00	7473	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414 415	$\overline{}$		GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491			7482 7492		922.27	7483 7493	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	$\overline{}$		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501			7502		1483.42		0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
		1004150	440		0.00	INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVALU	JO DE	7504	<u> </u>	0.00	7500		0.00	7500	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		7521 7531		0.00	7522	+	0.00	7523 7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	=	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		7331][*	0.00	7542	+	0.00		0.00	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		421	\vdash	0.00	INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE		7551	Π.					7553	0.00	
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		Ш	\vdash		EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		_	<u> </u>							
DETERIORO	OR DETERIORO D		422			OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
FINANCIEROS N	O CORRIENTES		423			SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+		7572		875.39		0.00	
	FINANCIEROS N		424 439			PAGOS POR OTROS BIENES			+		7582 7592		8769.35 0.00	7583 7593	0.00	
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTE	S	445	+	0.00	TOTAL COSTOS			+	0.00		<u>- </u>			<u> </u>	
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	1090.00	101712 000100			<u> </u>	0.00						
(Casillero informa	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	0.00										lumna "Va	
TOTAL DEL ACTI		345+498	499	+	37504.24	TOTAL GASTOS					7992	=	48926.0	del mon	le" registre to declarad	do en las
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	TILIDADES	436	=	0.00									conside	as "costo" y rada como	no
PASIVO			=			TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999		48926.0		le para el c o a la Rent	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR					7001		0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	-		PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM					7002 7003		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS		513	=	0.00	P. AGO FOR REEMBOLSO COM	I WILLIMEDIAK	UII)	. UKIN	VU)	L, 003		0.00			
"OBLIGACIONES		LOCALES	515		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACION I RIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0	_	_		801	-	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	12086.0			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	+	0.00 7744.58					E POR			3			
POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00				CIOS NSFE	DE RENCIA	097	+	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIP. TRABAJADORES	ACION A	BASI	E DE	CÁLCULO							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		525	+	0.00					CIPACIÓN A DORES	098	=	0.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL			526			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	0.00			
EJERCICIO OBLIGACIONES CON EL IESS			526			(-) DIVIDENDOS EXENTOS	שטטונט				803	. ,	0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	$\overline{}$	5532.40	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR JUBILACIÓN PATRONAL			529 530	+		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		COPC	:1		806 807	(+)	0.00 320.30			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			531	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00			
(del exterior) CRÉDITO A MUT	UO		532	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PAF	RA GENERAR ING				809		0.00			
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula ((804*15%)				ESOS	810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534	$\overline{}$		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS DE				811	(-)	0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		535 539			(-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE		L CO	PCI		812 813	(-)	0.00			
	TOTAL FACINGS GONNIENTES															

					_	-	-			-	999		1 <u>=</u>	
MULTA					·						904		+	
INTERÉS POR MO	ORA										903		+	
TOTAL IMPUESTO						859-898					902		+	
		PAGO (luego de imp	utaci	on al p	ago en dec	claraciones sustitutivas)					110		11.	
				, .										
TOTAL PASIVO Y	PATRIMONIO	599+698	699	=	37504.24									
TOTAL PATRIMO			698	-	19873.35	MULTA			899	0.00		ı		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)		IMPUESTO 898 0.								
UTILIDAD DEL EJ			661			INTERÉS				0.00				
SUPERÁVIT POR	REVALUACIÓN D		656	$\overline{}$	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)						
RESERVA POR V	ALUACIÓN		655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00			
RESERVA POR D			654		0.00									
RESERVA DE CA	PITAL		653	+	0.00									
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	MULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00									
ANTERIORES			651		29/11.32		DECLARACIÓN PRÓXIM		873	(+)	426.43			
UTILIDAD NO DIS			GE 4	\vdash	29711.32		SALDO A LIQUIDARSE		072	(1)	420.40			
RESULTADOS AC	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00			
Informativo)	NII A B C C B C C			_	0.00		T KINLINA GOOTA		5, 1	(*)	0.00			
OTROS SUPERÁ	VIT POR REVALUA		635	_	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00			
INTANGIBLES (Ca	asillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	XIMO AÑO 871+872+87	3	879	=	426.43			
PLANTA Y EQUIP			Н	\vdash			, ~							
		DE PROPIEDADES,	633	+	0.00									
DISPONIBLES PA	RA LA VENTA (Ca	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				=	0.00			
SUPERÁVIT DE A			Ħ	H										
	ADOS INTEGRALE	S	631			RENTA UNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				_	42.73			
RESERVA FACUL			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				-	0.00			
RESERVA LEGAL			621	+	1848.06	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				+	0.00			
FUTURA CAPITAL		O LAO LANA	611	+	0.00									
TESORERÍA APORTES DE SO	CIOS O ACCIONIS	STAS PARA	Н			SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0			856	=	0.00			
	PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	OUDTOTAL OALDO A SAVOR	40.040.044.045.045.5	040.050.054						
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	400.00	851-852>0			855		42.73			
PATRIMONIO NE			لتب			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA								
TOTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	599	믐	17630.89	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYE	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	IERADO POR IMPUESTO) A LA SALIDA	851	(-)	0.00			
PASIVOS DIFERII	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	(-)	0.00						
	NO CORRIENTES	5	569		0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00					
TOTAL BASINGS	NO CORRECTION	,		H	2.0-	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		R	0.40	()				
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TR		EL EXTERIOR	848	(-)	0.00			
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00			
	ARA JUBILACIÓN	PATRUNAL	558		0.00	EJERCICIO FISCAL			845	(-)	736.80			
		DATDONIAL	H	=		(-) RETENCIONES EN LA FUEN		N EN EL	=					
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	(+)	779.53			
OBLIGACIONES E	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00			
F			Н	\vdash	0.00	DETERMINADO (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	EDADO DOD ANTICIDO	(Anlica nore	<u> </u>	(-)				
CRÉDITO A MUTI	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	USADO MAYOR AL ANT	TCIPO	842	(=)	0.00			
TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			+	0.00	FISCAL DECLARADO	CHALOI CINDILINTE AL	LULINOIOIO	841	(-)	779.53			
FINANCIERO (PO		,	Н	\vdash		(-) ANTICIPO DETERMINADO (ORRESPONDIENTE AL	E.IERCICIO	\vdash					
	ONTRATOS DE AF		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			009	_	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO ((831 x tarifa reinversión d	e utilidades) + (839	_	0.00			
POR PAGAR NO	NO	LOCALES	551		0.00	SALDO OTILIDAD GRAVABLE		019-031	032	0.00				
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	<u> </u>	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa 819 - 831	832	0.00				
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR		831	0.00				
		DEL EXTERIOR	J+0		0.00			Sujeta legalmente	\vdash			l		
SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				=	11765.7			
NO CORRIENTES	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES			\Box							11705 7			
INSTITUCIONES I		DEL EXTERIOR	546	H	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00			
OBLIGACIONES (LOCALES	545	+	0.00									
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00			
PROVEEDORES			543	+	0.00				017	(-)	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	542 543	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TO INGRESOS SUJETOS A IMP			816 817	. ,	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS LOCALES				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	. ,	0.00	l .		
ICHENITAC V		11.001		$\overline{}$		/			-	()		i		

ı													
VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego	o de imputación	n al pago en dec'	claraciones sust	(itutivas)								
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR	902	+	42.73									
INTERÉS POR	₹ MORA	903	+	0.00									
MULTA			904	+	0.00								
TOTAL PAGAD	20		999	=	42.73								
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE		905	USD	42.73								
MEDIANTE CC	OMPENSACIONES	906	USD	0.00									
MEDIANTE NC	OTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00									
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	₹ES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIONES				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	11012	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	0.00	911	0.00	913	0.00		USD 0.00		USD 0.00	919	USD 0.00		
DECLARO QUE L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE Γ	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	DS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD) LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la		
ı 🗀 📉	FIRMA RE	PRESENTANTE	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	₹				
NOMBRE:						NOMBRE:							
	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1709225187	199	RUC No.	1711006344001					
. ——													