FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RI	ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULAR	IO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS PEF	RMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98042096					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201  RUC  1790050114001  202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	QUILTEX (	CIA LTDA	203	EXPEDIENTE 0					

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

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO						INGRESOS							10/21 25	EVENTO
ACTIVOS CORR	IENTES										AL INGRES	sos	efectos	EXENTO(A de la lción Tributaria)
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	419.95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	+	22440.76	6012	0.00				
INVERSIONES C		E INIVERSIGNES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	)%	6021	+	0.00	6022	0.00	
(-) PROVISION P	POR DETERIORO D		313			EXPORTACIONES NETAS  INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DE		6031	+	0.00		0.00	
CUENTAS Y	LOCALES	314		0.00	COMISIONES O SIMILARES  INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	6041	+	0.00		0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR LOCALES	315		0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	LIURA	- DE	6051	+	0.00	6052 6062	0.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		316		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	ГΑΥ		6071	+	0.00		0.00	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR					EQUIPO DIVIDENDOS			6081	_		6082	0.00	
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	imi	0.00	ENVIDENCE			DE RECURSOS	0001			6092	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS			<u> </u>			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	ENIENTES DE DONACIONES Y		PÚBLICOS DE OTRAS					
POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+		APORTACIONES			LOCALES	6101			6102	0.00
(-) PROVISIÓN O	CUENTAS INCOBRA	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		EXTERIOR	6111	<u> </u>		6112	0.00		
DETERIORO	JTARIO A FAVOR D		322		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 61				+	0.00		0.00	
PASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131 SUMAR	+	0.00	6132	0.00	olumna "Valor
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	24.00	TOTAL INGRESOS			DEL 6011 AL 6131	6999	=	22440.76	exento" porción	registre la del monto
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR D ()	EL SUJETO	325	+	2755.57	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						"total in	
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	o	6002	0.00				rada como de Impuesto a	
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							ļ	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	i	0.00	соѕто				GASTO			VALOR NO DEDUCIE (A efectos de la Conciliación Tributaria	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	6335.11				7012	0.00
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
CONSTRUCCIÓ			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
	DE INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIPA		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00
ACTIVO CORRIE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
	ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	3626.74	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	14231.10	7132	+	480.00	7133	0.00
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	720.29	7142	+	0.00	7143	0.00
`	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151		2817.09				7153	0.00
MUEBLES Y ENS			352 353		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161 7171	1	2940.93	7162 7172			7163 7173	0.00
	QUIPO E INSTALAC	CIONES	353			SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7171			7182			7173	0.00
NAVES, AERON	AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF	Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191	+	142.00		+	0.00	7193	0.00
	UIPO DE TRANSPO		356			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7201	1		7202			7213	0.00
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	67.58	7232	+	0.00	7233	0.00
L	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 360					PARA	11	11			+			

C   DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES.   361 (	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 7253			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   362	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 7263			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN X CUMULADA PROPIEDADES DE 1670 Y 1000 Y 1	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 7273 0.00 0 7283 0.00 0 7293 0.00 0 7303 0.00 0 7313 0.00 0 7323 0.00 0 7333 0.00			
O.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0 7283 0.00 0 7293 0.00 0 7303 0.00 0 7313 0.00 0 7323 0.00 0 7333 0.00			
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   363 (-)   0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0 7283 0.00 0 7293 0.00 0 7303 0.00 0 7313 0.00 0 7323 0.00 0 7333 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   364   (-)   0.00   0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0 7293 0.00 0 7303 0.00 0 7313 0.00 0 7323 0.00 0 7333 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   364   (-)   0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0 7293 0.00 0 7303 0.00 0 7313 0.00 0 7323 0.00 0 7333 0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN   365   + 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0 7293 0.00 0 7303 0.00 0 7313 0.00 0 7323 0.00 0 7333 0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN   365 + 0.00   0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0 7303 0.00 0 7313 0.00 0 7323 0.00 0 7333 0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   366 (-)   0.00   0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0 7303 0.00 0 7313 0.00 0 7323 0.00 0 7333 0.00			
INVERSIÓN   360   (	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0 7313 0.00 0 7323 0.00 0 7333 0.00			
NO   NO   NO   NO   NO   NO   NO   NO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0 7323 0.00 0 7333 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS 369 (-) 0.00 COMISIONES DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7332 + (-) DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7352 + (-) DEL EXTERIOR 7351 + 0.00 7352 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0 7333 0.00			
BIOLÓGICOS   369   (-)   0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				
SIOLÓGICOS   STOPPO	0.00 0.00 0.00 0.00	7343 0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS 379 = 0.00	0.00				
BIOLÓGICOS   BIO	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES   CORBIENTES   CORBIENTE	0.00	0 7353 0.00			
PLUSVALIAS   381	0.00	0 7363 0.00			
OTROS SIMILARES   382	0.00	0 7373 0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 383 + 0.00   TELESON SO   DEL EXTERIOR   7391   + 0.00   7392   + 0.00		0 7383 0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS 385 (-) 0.00 PERDIDA EN VENTA DE NO RELACIONADAS 7411 + 0.00 7412 + 1.00 741	JJ U.UC				
INTANGIBLES	0.00				
1		0 7413 0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  INVERSIONES NO CORRIENTES  EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 411 + 0.00 GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS 412 + 0.00 GASTOS DE GESTIÓN  7452 + 7652 + 7655 CORRIENTES		0 7423 0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   CESIONES)   (7441	0.00	0 7433 0.00			
INVERSIONES   EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS   411   +	0.00	0 7443 0.00			
NO COBBIENTES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 412 + 0.00 GASTOS DE GESTIÓN 7462 +	0.00	0 7453 0.00			
OTDAC GOLDEN GOL	0.00	0 7463 0.00			
OTRAS 413 + 0.00 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7472 +		0 7473 0.00			
RELACIONADOS   LOCALES   414   +   0.00   GASTOS DE VIAJE   7481   +   0.00   7482   +   0.00   7482   +   0.00   7492		0 7483 0.00 0 7493 0.00			
		0 7503 0.00			
POR COBRAR CLIENTES NO NO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS					
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 417 + 0.00 BIOLÓGICOS Y NO ACELERADA 7511 + 0.00 7512 +	0.00	0 7513 0.00			
INVERSIÓN)					
OTRAS RELACIONADOS LOCALES 418 + 0.00 DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE 7521 + 0.00 7522 +	0.00	0 7523 0.00			
CUENTAS Y DEL EXTERIOR 419 + 0.00 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 7531 + 0.00		7533 0.00			
POR COBRAR LOCALES 420 + 0.00 DEPRECIÓN DE PROPIEDADES DE 7542 +	0.00	0 7543 0.00			
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 1431		7553 0.00			
EXPLORAGION Y EXPLOTACION					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y 422 (-) 0.00 OTRAS AMORTIZACIONES 7561 + 0.00 7562 +	0.00	0 7563 0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS   423   (-)   0.00   SERVICIOS PÚBLICOS   7571   +   0.00   7572   +	0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   424   +   0.00   PAGOS POR OTROS SERVICIOS     7581   +   1.51     7582   +		0 7583 0.00			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   439   =   0.00   PAGOS POR OTROS BIENES   7591   +   83.50   7592   +     OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   445   +   0.00	0.00	0 7593 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO 379+389+439+445 498 + 0.00 TOTAL COSTOS 7991 + 29074.65					
CORRIENTES 0.094039443 430		_  │ En la columna "Valor			
(Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)		deducible" registre la porción del monto			
TOTAL DEL ACTIVO   345+498   499   +   3626.74     101 AL GASTOS     7992   =	491.00	declarado en las			
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) 436 + 0.00		columnas "costo" y "gasto" considerada			
PASIVO TOTAL COSTOS V GASTOS (7991+7992) 77999 -	29565.6				
PASIVOS CORRIENTES	0.00	la Renta.			
DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 512 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7002	0.00	<u> </u>			
POR PAGAR PROVEEDORES NO LOCALES 513 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003	0.00				
CORRIENTES       RELACIONADOS   DEL EXTERIOR		1			
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 1540 0 000 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CONTINUES DE ACCIONISTAS O OCALES 5171 000		j			
SOCIOS   DEL EXTERIOR   518   +	0.00	1			
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR   519   +	7124.89	,			
DOCUMENTOS LOCALES 521 + 0.00 (+) AJUSTE POR		Í			
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 + 0.00 PHECIOS DE 176ANSFRENCIA 997 +	0.00	1			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FOR CALCULO DE BASE PARTICIPACION A		Ī			
FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)  DE PARTICIPACIÓN A 1098	0.00	1			
EJERCICIO		1			
DADTICIDACIÓN TRADA IADORES DOD DACAD DEL	0.00	0			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 526 + 0.00 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-	0.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         526 + 0.00 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES         803 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES           OBLIGACIONES CON EL IESS         527 + 216.00 (-) DIVIDENDOS EXENTOS         804 (-)	0.00	_			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 526 + 0.00 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-		_			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL   526		,			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         526 + 0.00 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES         803 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES           OBLIGACIONES CON EL IESS         527 + 216.00 (-) DIVIDENDOS EXENTOS         804 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES           OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS         528 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS         805 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES           DIVIDENDOS POR PAGAR         529 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI         806 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	0.00	1			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL   526	0.00	ار			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL   526	0.00	1			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL   526   +   0.00   (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   803   (-) OBLIGACIONES CON EL IESS   527   +   216.00   (-) DIVIDENDOS EXENTOS   804   (-) OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   528   +   0.00   (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   805   (-) OTROS POR PAGAR   529   +   0.00   (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   805   (-) DIVIDENDOS POR PAGAR   529   +   0.00   (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   807   (-) DIVIDENDOS POR PAGAR   529   +   0.00   (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   806   (-) DIVIDENDOS POR PAGAR   529   +   0.00   (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   806   (-) DIVIDENDOS PAGAR BENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   806   (-) DIVIDENDOS PAGAR BENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   806   (-) DIVIDENDOS PAGAR BENTAS EXENTAS DE ANOS ANTERIOS   807   (-) DIVIDENDOS PAGA GENERAR INGRESOS EXENTOS   809   (-) DIVIDENDOS PAGA GENERAR INGRESOS   809   (-) DIVIDENDOS PAGA GENERAR ING	0.00 0.00 0.00 0.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL   526   +   0.00   (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   803   (-)	0.00 0.00 0.00				

CUENTAS Y   DOCUMENTOS   DEL EXTERIOR   542   +   0.00   (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   815   (-) DEL EXTERIOR   542   +   0.00   (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   816   (-) NO RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   543   +   0.00   (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   816   (-) NO RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   544   +   0.00   (-) ORGENOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   817   (-) NO RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   544   +   0.00   (-) ORGENOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   817   (-) NO RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   545   +   0.00   (-) ORGENOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   818   +     +     0.00   (-) ORGENOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   818   +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
DEL EXTERIOR   S42   +   0.00   (-) DEDUCCION POR PAGO A INABAJADORES CON DISCAPACIDAD   816   (-) DEDUCCION POR PAGO A INABAJADORES CON DISCAPACIDAD   817   (-) NO CORRIENTES   DEL EXTERIOR   544   +   0.00   (-) NORESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   817   (-) NORRIENTES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   DEL EXTERIOR   546   +   0.00   (-) NORESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   818   +   0.00   (-) NORESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   818   +   0.00   (-) NORESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   818   +   0.00   (-) NORESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   818   +   0.00   (-) NORRIENTES   0.00   (-) NORESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   819   -   0.00   0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
PROVEEDORES   NO   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   S44   +   0.00   (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR   NO   (H) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR   818   +     +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
NO CORRIENTES   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   544   +   0.00   (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   818   +	0.00 0.00
DELIGACIONES CON   INSTITUCIONES FINANCIERAS -   DEL EXTERIOR   546   +	0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS -   DEL EXTERIOR   546   +	0.00
SOCIOS   DEL EXTERIOR   548   +	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  RELACIONADOS  DEL EXTERIOR   550   +	0.00
CONTRAS CUENTAS Y   DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   DEL EXTERIOR   550   +	0.00
POR PAGAR NO CORRIENTES    Deligible   Color	O
CORRIENTES   NO   RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   552   +	
RELACIONADOS   DEL EXTERIOR   552   +	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)  TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  554 + 0.00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  CRÉDITO A MUTUO  DETERMINADO  OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  556 + 0.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  ANTICIPOS DE CLIENTES  557   0.00 (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  B44 (+)	
CRÉDITO A MUTUO    S55   +	571
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  556 + 0.00 (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  ANTICIPOS DE CLIENTES  5571 - 0.00 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 844 (+)	
OSDIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES     SOBIGE   10.000	0
ANTICIPOS DE CLIENTES   557  +   0.00 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   844   (+)	0
(A) RETENCIONEO EN LA EUENTE QUE LE REALIZABON EN EL	571
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 558 + 0.00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL 845 (-)	187
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES    S69   =     32536.92   (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   (-) ESPECTÁCULOS	0
	2568
(6) CRÉDITO TRIBILITARIO GENERADO POR IMPLIESTO A LA SALIDA	
OTROS PASIVOS   589   +   0.00   DE DIVISAS   851   (-)	0
TOTAL DEL PASIVO    539+569+579+589    599   =	0
SOBTOTAL IMPOESTO A PAGAR 842-643+644-645-647-846-649-850-	0
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN 602 (-) 0.00 SURTOTAL SALDO A FAVOR 842 843 844 845 847 848 849 850 851	0101
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 611 + 0.00 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0 852<0	2184
RESERVA LEGAL	0
RESERVA FACULTATIVAS 629 + 0.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA 858 -	0
OTROS RESULTADOS INTEGRALES 631 +/(-) 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 =	0
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)   632   +     0.00   SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   869   =	2184
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) 633 + 0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS   634   + 0.00   ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   879   =	103
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)   PRIMERA CUOTA   871 (+)	0
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LAS NIIF 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+)	0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS  ANTERIORES    SALDO A LIQUIDARSE EN   DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   873   (+)	103
(C) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  652 (C) 47723.47	*!
RESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00	
RESERVA POR DONACIONES   654  +   0.00	
RESERVA POR VALUACIÓN	0
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   656  +   0.00    DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO     661   +   0.00     INTERÉS     897	0.00
	0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 7696.37 IMPUESTO 898	0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	claraciones sust	itutivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	0.00
INTERÉS POF	R MORA							903	+	0.00	
MULTA							904	+	0.00		
TOTAL PAGA							999	=	0.00		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF	ECTIVO U OTR.	AS FORMAS D	E PAGO		905	USD	0.00			
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES				906	USD	0.00				
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	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.)	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)										
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	AA CONTADOF	₹		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de				1702424407	199	RUC No.			1	709013617001

<sup>&</sup>quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"