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 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	№. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98252392						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
[201] [RUC] [0992168935001] [202 [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIA	LISRONI S.A	1.	203	EXPEDIENTE	0					

OPERACIONES CON P	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 OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	II II	OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00	
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACI	ONAI	DAS							015 =	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS IINGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								VALOR EXENTO(A efecto la Conciliación Tributaria)				
	JIVALENTES AL EI	FECTIVO	311	<u>_</u>	118622.45	VENTAS NETAS LOCALES GRA	AVADAS CON TAI	RIFA 1	2%	6011	+ 300653.84 6012			0.00	ación Tributa	arıa)
INVERSIONES CO			312	<u> </u>		DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRA	AVADAS CON TAI	RIFA 0	%	6021			6022	0.00		
	ORRIENTES OR DETERIORO D	E INVERSIONES	H	\vdash	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA					+					
CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES		314	+	0.00	COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFOREST ESPECIES FORESTALES	TERIA Y SILVICUI	_TURA	DE	6051	+ 0.00 6052			0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	=		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPI		ΔΥ		6061	+		6062	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317		0.00	EQUIPO	ILDADEO, I LAIVI			6071	+		6072	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	318		0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+		6082	0.00		l
CUENTAS Y DOCUMENTOS	11221010141200	DEL EXTERIOR	319		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIEN	NTES DE DONAC							6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	320	+	11927.08	APORTACIONES				LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIEI	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	15205.10	OTRAS RENTAS				6131	+	258.96	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	2342.09	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	300912.80	-	umna "Valor	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	15729.84	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 0.00								registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 0.00							exenta d	e Impuesto a	a la Renta.	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	-	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328		236589.89				-o		GASTO				NO DEDUCII s de la Conc	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				.==	INVENTARIO INICIAL DE BIENE	ES NO							Tributaria	a)		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE		330	+	4534.16	PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES DI		7010	+		_					ı	
CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC		331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	90257.69				7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (NIC 2)		332	+	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	STA	7021	+	0.00				7023	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7031	+	151834.42	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B I (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00						-
	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00			7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN DE DE REALIZACIÓN	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00			7063	0.00		
	OS POR ANTICIPA		337	+	0.00	L IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIÓN PO ACTIVO CORRIEN	OR DETERIORO D NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	1		7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS		IIIO/ID/IO	340	+	1576.38	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	_	577679.37	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO COI				345 = 5//6/9.3/		TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	236589.89						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONS MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	43788.94	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEN OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	8056.87	7143	0.00	
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	9093.91	7153	0.00	
CONSTRUCCION	IES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS			353		4510.47	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172			7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC IVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACI	IONES	7181 7191			7182 7192		7475.88 4231.19		0.00	
EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOF JIPO DE TRANSPO	TWARE	356	+		COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201	-		7202		0.00	7203	0.00	
CAMINERO MÓVI	IL		357	+	44297.21	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	700.00	7213	0.00	
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	4744.21	7223	0.00	
			359	+	8004.76	TRANSPORTE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	61079.25	PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

COMMINION COMM	7263 0.00 7273 0.00 7283 0.00 7293 0.00 7303 0.00 7313 0.00 7323 0.00 7343 0.00 7343 0.00 7353 0.00 7363 0.00 7373 0.00	726 727 728 728 729 730 731 732 733 734 735		
AGINCE DE EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN 362 0.00	7273 0.00 7283 0.00 7293 0.00 7303 0.00 7313 0.00 7323 0.00 7343 0.00 7343 0.00 7353 0.00 7363 0.00 7373 0.00	727 728 729 730 731 732 733 734 735		
Company Comp	7283 0.00 7293 0.00 7303 0.00 7313 0.00 7323 0.00 7333 0.00 7343 0.00 7353 0.00 7363 0.00 7373 0.00	728 729 730 731 732 733 734 735		
CARLIAGOION FLACURATION DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN PERFLORACIÓN PERPLORACIÓN PERPL	7283 0.00 7293 0.00 7303 0.00 7313 0.00 7323 0.00 7333 0.00 7343 0.00 7353 0.00 7363 0.00 7373 0.00	728 729 730 731 732 733 734 735		
Commission Com	7283 0.00 7293 0.00 7303 0.00 7313 0.00 7323 0.00 7333 0.00 7343 0.00 7353 0.00 7363 0.00 7373 0.00	728 729 730 731 732 733 734 735		
Commission Com	7293 0.00 7303 0.00 7313 0.00 7323 0.00 7333 0.00 7343 0.00 7353 0.00 7363 0.00 7373 0.00	729 730 731 732 733 734 735		
C) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 364	7293 0.00 7303 0.00 7313 0.00 7323 0.00 7333 0.00 7343 0.00 7353 0.00 7363 0.00 7373 0.00	729 730 731 732 733 734 735		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 365	7293 0.00 7303 0.00 7313 0.00 7323 0.00 7333 0.00 7343 0.00 7353 0.00 7363 0.00 7373 0.00	729 730 731 732 733 734 735		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 365 + 0.00	7303 0.00 7313 0.00 7323 0.00 7323 0.00 7343 0.00 7343 0.00 7353 0.00 7363 0.00 7373 0.00	730 731 732 733 734 735		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE 866 (1) 0.00 ARRENDAMIENTO OCAL 7301 + 0.00 7302 + 0.00 7303 (1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE 1877 (1) 0.00 MERCANTIL DEL EXTERIOR 7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313 (2) DETERIORO ACUMULADA ACTIVOS 1869 (1) 0.00 COMISIONES DEL EXTERIOR 7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313 (3) DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7322 + 0.00 7323 (3) DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7332 + 0.00 7323 (3) DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7332 + 0.00 7323 (3) DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7332 + 0.00 7333 (4) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS 1870 (1) 0.00 (5) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS 1870 (1) 0.00 (6) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS 1870 (1) 0.00 (7) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS 1870 (1) 0.00 (8) DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7332 + 0.00 7333 (8) DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7332 + 0.00 7333 (8) DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7332 + 0.00 7333 (8) DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7332 + 0.00 7333 (8) DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7332 + 0.00 7333 (8) DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7362 + 0.00 7333 (8) DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7362 + 0.00 7333 (8) DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7362 + 0.00 7333 (8) DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7362 + 0.00 7363 (8) DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7362 + 0.00 7363 (8) DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7362 + 0.00 7363 (8) DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7362 + 0.00 7363 (8) DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7362 + 0.00 7363 (8) DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7362 + 0.00 7363 (8) DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7362 + 0.00 7363 (9) DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7362 + 0.00 7363 (9) DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7362 + 0.00 7363 (9) DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7362 + 0.00 7363 (9) DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7362 + 0.00 7363 (9) DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7362 + 0.00 7363 (9) DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7362 + 0.00 7363 (9) DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7362 + 0.00 7363 (9) DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7362 + 0.00 7363 (9) DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7362 + 0.00 7363 (9) DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7362 + 0.00 7363 (9) DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7362 + 0.00 7363 (9) DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7362 + 0.00 7362 (9) DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7362 + 0.	7303 0.00 7313 0.00 7323 0.00 7323 0.00 7343 0.00 7343 0.00 7353 0.00 7363 0.00 7373 0.00	730 731 732 733 734 735		
INVERSION 306 1	7313 0.00 7323 0.00 7333 0.00 7343 0.00 7353 0.00 7363 0.00 7373 0.00	731 732 733 734 735		
NVERSIÓN 96 0 0.00 0	7323 0.00 7333 0.00 7343 0.00 7353 0.00 7363 0.00 7373 0.00	732 733 734 735		
ACTIVOS INTANGIBLES	7323 0.00 7333 0.00 7343 0.00 7353 0.00 7363 0.00 7373 0.00	732 733 734 735		
(-) DETERIORO ACUMULADA ACTIVOS 369 (-) 0.00	7333 0.00 7343 0.00 7353 0.00 7363 0.00 7373 0.00	733 734 735 736		
(*) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (*) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANGIBLES PLUSVALÍAS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 3881 + 0.00 TERCEROS NO TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR TERCEROS DEL EXTERIOR TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PAGADOS ACTIVOS INTANGIBLES NO TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR TERCEROS DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR TERCEROS DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES NO TERCEROS DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES TOTA	7343 0.00 7353 0.00 7363 0.00 7373 0.00	734		
BIOLÓGICOS 379 = 3443.41	7353 0.00 7363 0.00 7373 0.00	735		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS 379	7363 0.00 7373 0.00	736		
BIOLÓGICOS	7363 0.00 7373 0.00	736		
PLUSVALÍAS 381 +	7373 0.00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 382 + 0.00 A CTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLORACION 383 + 0.00 A CTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLORACION 383 + 0.00 A CTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLORACION 383 + 0.00 A CTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLORACION 383 + 0.00 A CTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLORACION 383 + 0.00 A CTIVOS DEL EXTERIOR 7391 + 0.00 7392 + 0.00 7393 DEL EXTERIOR 7391 + 0.00 7402 + 0.00 7403 DEL EXTERIOR 7411 + 0.00 7402 + 0.00 7403 DEL EXTERIOR 7411 + 0.00 7402 + 0.00 7403 DEL EXTERIOR 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7413 DEL EXTERIOR 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7413 DEL EXTERIOR 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7413 DEL EXTERIOR 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7413 DEL EXTERIOR 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7413 DEL EXTERIOR 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7413 DEL EXTERIOR 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7413 DEL EXTERIOR 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7413 DEL EXTERIOR 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7413 DEL EXTERIOR 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7413 DEL EXTERIOR 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7413 DEL EXTERIOR 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7413 DEL EXTERIOR 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7413 DEL EXTERIOR 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7413 DEL EXTERIOR 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7413 DEL EXTERIOR 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7413 DEL EXTERIOR 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7412 + 0.00 7412 DEL EXTERIOR 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7412 + 0.00 7412 DEL EXTERIOR 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7412 + 0.00 7412 DEL EXTERIOR 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7412 + 0.00 7412 DEL EXTERIOR 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7412 DEL EXTERIOR 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7412 DEL EXTERIOR 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7412 DEL EXTERIOR 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7412 DEL EXTERIOR 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7412 DEL EXTERIOR 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7412 DEL EXTERIOR 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7412 DEL EXTERIOR 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7412 DEL EXTERIOR 7411 + 0.00 7412 + 0.00 74				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y 382 + 0.00 A PERCENS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADOS RELACIONADAS PERCENS RELACIONADAS PERCENS PER	7383 n nn	737		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 383 + 0.00 TENCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 7391 + 0.00 7392 + 0.00 7393 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 384 + 0.00 PÉRDIDA EN VENTA DE RELACIONADAS 7401 + 0.00 7402 + 0.00 7403 INTANGIBLES 385 (-) 0.00 OTRAS PÉRDIDAS 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7413 OTRAS ACTIVOS INTANGIBLES 386 (-) 0.00 OTRAS PÉRDIDAS 7421 + 0.00 7422 + 0.00 7413 OTRAS ACTIVOS INTANGIBLES 389 = 0.00 MERMAS 7431 + 0.00 7432 + 0.00 7433 OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES SEQUIROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) CESIONES) CESIONES COTRAS CESIO	3.00	738		
PERDIDA EN VENTA DE NO RELACIONADAS T411 +				
Color Colo	7403 0.00	740		
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS 386 (-) 0.00 OTRAS PÉRDIDAS 7421 + 0.00 7422 + 0.00 7423	7413 0.00	741		
NOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 389 = 0.00 MERMAS 7431 + 0.00 7432 + 0.00 7433	7423 0.00	742		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 7441				
NVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 411 +				
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 411 +	7443 0.00	/44		
NO CORRIENTES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 412 +	7453 0.00	745		
OTRAS 413 + 0.00 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7472 + 3842.17 7473	7463 0.00	746		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 415 +	7473 0.00	747		
LOCALES 416 + 0.00 DEPRECIACIÓN DE ACELERADA 7501 + 0.00 7503				
POR COBRAR NO EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS		_		
CLIENTES NO NO PRI AUGUADOS E EN ENTENDA DE CONTRO CENCLUYE ACTIVOS DE CONT	0.00	11, 20		
OURBIENTES	7513 0.00	754		
PROPIEDADES DE	0.00	^{/51}		
INVERSIÓN)		<u> </u>		
OTRAS RELACIONADOS LOCALES 418 + 0.00 DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE 7521 + 0.00 7522 + 0.00 7523	7523 0.00	752		
CUENTAS Y DEL EXTERIOR 419 + 0.00 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 7531 + 0.00 7533	7533 0.00	753		
POR COBRAR LOCALES	7543 0.00	754		
NO NO INVESTIGACIONADOS INVESTIGACIÓN DE ACTIVOS DE		H		
DEL EXTERIOR 421 + 0.00 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 7551 + 0.00 7553	7553 0.00	755		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y 422 (-) 0.00 OTRAS AMORTIZACIONES 7561 + 0.00 7562 + 0.00 7563	7563 0.00	756		
A PROVISIÓN POR RETERIORO DE ACTIVOS	7573	757		
FINANCIEROS NO CORRIENTES 423 (-) 0.00 SERVICIOS PUBLICOS 1/5/1 + 0.00 1/5/2 + 4422.83 1/5/3				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 424 + 5100.00 PAGOS POR OTROS SERVICIOS 7581 + 0.00 7582 + 11625.61 7583 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 439 = 0.00 PAGOS POR OTROS BIENES 7591 + 0.00 7592 + 2076.24 7593 2				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 439 = 0.00 PAGOS POR OTROS BIENES 7591 + 0.00 7592 + 2076.24 7593 2	2070.24	1, 29		
TOTAL ACTIVOS NO 3701-3891.439.445 198				
CORRIENTES]		
(Casillero informativo para el cálculo del anticipo de 🛮 446 + 0.00 En la column:	En la columna "Valor no deducible" registre la po del monto declarado en			
TOTAL GASTOS 7002 - 12.110.0				
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES columnas "co	columnas "costo" y "gas	columnas "costo" y "g considerada como no		
(INFORMATIVO) 436 + 0.00 considerada o	considerada como no deducible para el cálculo			
	Impuesto a la Renta.			
EMOUNT A LA PROPIENTE A				
CLIENTAS V IL OCALES 1511 0.00 RA IA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 17001 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS LOCALES 511 + 0.00 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) [7001] 0.00 DOCUMENTOS DEL EXTERIOR [512 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) [7002 0.00		1		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES 511 + 0.00 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7001 0.00 0.0				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES LOCALES 511 + 0.00 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7001 0.00 0.00 0.00				
COURTAS Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 512 +				
RELACIONADOS LOCALES 511 + 0.00 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7001 0.00				
RELACIONADOS LOCALES 511 + 0.00 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7001 0.00				
RELACIONADOS LOCALES 511 +				
RELACIONADOS LOCALES 511 +				
RELACIONADOS LOCALES 511 + 0.00 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7001 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS PELACIONADOS DEL EXTERIOR 512 +				
CUENTAS Y DOCUMENTOS PELACIONADOS DEL EXTERIOR 512 +				
CUENTAS Y DOCUMENTOS PRELACIONADOS LOCALES 511 +				
RELACIONADOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 512 +				
RELACIONADOS COCALES 511 +				
RELACIONADOS LOCALES 511 +				
COLUMENTOS PRELACIONADOS LOCALES 511 +				
CUENTAS Y OCUMENTOS DEL EXTERIOR ST2 + 0.00 DEL EXTERIOR ST3 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7002 0.00 0.00				
CUENTAS Y CUEN				
COLONING				
DICALES COCALES S11				
COCALES ST1				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PREVAINTS FOR PAGAR PRESTANCS DE ACCIONISTAS O SOCIOS DEL EXTERIOR S10 +				
CUENTAS Y DOCUMENTOS PELACIONADOS DEL EXTERIOR 512				
CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVECDORES CORDINATOS DEL EXTERIOR S12 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 0.00				

COLD PAGE COLD											
REACIONADOS DEL EXTERIOR \$44		_	-		17						
COMPRINED RELACIONADOS DEL EXTERIOR 544		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	PUESTO A LA RENTA ÚN	ICO	817	(-)	0.00
DELICACIONES COM COCRETED 549 339755 0.00 UTILIDAD GRAVABLE 519 - 0.00 0.00		DEL EXTERIOR	544	+	0.00				818	+	0.00
NOTIFICIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 646		LOCALES	545	+	33317.55						
DELE EXTERIOR SAB	INSTITUCIONES FINANCIERAS -		=	_		UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
DETAIL STATES CHARGO COCALES 549						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SI	GUIENTES	829	=	10229.04
SELACIONADOS SELACIONADOS SELACIONADOS SO COALES 50	OTDAG						004	0.00			
COMPAGN NO COCKES COCK	CUENTAS Y RELACIONADOS							tarifa			
COMPANDED CONTRATOS DE APPRENDAMENTO 559	POR PAGAR NO			-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
SASIVAS POR CONTRATOS DE ARRENDAMINTO SSS + 0.00 SSS + 0	CORRIENTES NO		_	-							
INAMOLERO PORCIÓN NO CORRIENTE 559			552	+	0.00			e utilidades) + (839	=	0.00
PARTICLE PRICEIRO DE CASA MATRIX * SUCURSALES 556			553	+	0.00	,					
DELIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			+	0.00	FÍSCAL DECLARADO				(-)	7193.71
Second S	CRÉDITO A MUTUO			+	0.00	DETERMINADO				(=)	0.00
NINTICIPOS DE CLIENTES 557	OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			+	0.00		NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
EJERCICIO FISCAL SOB	ANTICIPOS DE CLIENTES			+	0.00		NDIENTE DE PAGO		844	(+)	4886.41
23741.23 23741.23	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			i							3286.29
Description Control	PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	0.00					(-)	0.00
CONDENSION September Sep						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					i
SASINGS SASI										(7)	
1505.00 1505	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				(-)	
1707AL DEL PASIVO 539+569+579+589 599 42472-8 1	PASIVOS DIFERIDOS			+	0.00	() -			850	(-)	10136.25
ATRIMONIO NETO	OTROS PASIVOS			+	2472.48		NEKADO POR IMPUESTO	A LA SALIDA	851	(-)	15205.10
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601				=	420390.94	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYE	S ESPECIALES	852	(-)	0.00
CAP, SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN 602 (-) 0.00 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 856 23741.23	PATRIMONIO NETO [CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 6			+	4330.00		AR 842-843+844-845-847	-848-849-850-	855	=	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 611	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN		-								
RESERVA LEGAL 621 + 2033.62 (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 857 + 0.00 RESERVA FACULTATIVAS 629 + 79349.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA 858 - 0.00 DTROS RESULTADOS INTEGRALES 631 +/(-) 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 659 = 0.00 SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS 632 + 0.00 SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS 632 + 0.00 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, 633 + 0.00 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, 634 + 0.00 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS 634 + 0.00 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS 634 + 0.00 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS 635 + 0.00 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) DITROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) CASILLA CONTRIBUYENTE 641 + 0.00 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE CATIVOS 635 + 0.00 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 0.00 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE CASILLA CONTRIBUYENTE 7.1231.73 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE CASILLA CONTRIBUTATION PROXIMO AÑO 871+872+873 879 = 4674.53 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN CASILLA CONTRIBUTATION CASILLA		STAS PARA	611	+	0.00					=	23741.23
Table Tabl	RESERVA LEGAL		621	+	2033.62	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				+	0.00
DITROS RESULTADOS INTEGRALES 631 +/(-) 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 = 0.00	RESERVA FACULTATIVAS		_			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA				-	i
SUPERÂVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS 632 + 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 = 23741.23		S								=	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 633 + 0.00	SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE	EROS	=							=	
CANITA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D	E PROPIEDADES,			0.00	S.ESS. AVOITOSITIBUTERIE					<u> </u>
NTANGIBLES (Casillero Informativo)			\vdash				4		11		1
PRIMERA CUOTA 871 (+) 694.12	INTANGIBLES (Casillero Informativo))	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	OXIMO ANO 871+872+87	3	879	=	4674.53
A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +(-(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) 694.12 JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651 + 71231.73 SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873 (+) 3286.29 -) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS 652 + 0.00 RESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00 RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00 RESERVA POR VALUACIÓN 655 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) JTILIDAD NO DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) JTILIDAD NO DEL EJERCICIO 661 + 8887.81 INTERÉS 897 0.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 698 = 165831.84 MULTA 899 0.00	Informativo)	(635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	694.12
ANTERIORES			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	694.12
	ANTERIORES		651	+	71231.73				873	(+)	3286.29
RESERVA DE CAPITAL 653 + 0.00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIO ANTERIORES	CIOS	652	(-)	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00	RESERVA DE CAPITAL										
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									1000		1
UTILIDAD DEL EJERCICIO			_	-			DACO (Dave de de de de	a acception of the second	890		0.00
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 0.00 IMPUESTO 899 0.00 FOTAL PATRIMONIO NETO 698 = 165831.84 MULTA 899 0.00		E INVERSIONES		-			PAGO (Para declaracione	es sustitutivas)	1907	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO 698 = 165831.84 MULTA 899 0.00			_	=					_		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	ı								0.00	
	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	0.00	
INTERÉS POR	MORA							903	+	0.00		
MULTA								904	+	0.00		
TOTAL PAGAD	J <u>O</u>								999	=	0.00	
<u> </u>	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	≟CTIVO U OTR	AS FORMAS Γ	JE PAGO					905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD	0.00	
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	RES				DETALLE DE NOTAS DE DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES				
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		USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QUE L.R.T.I.)	IE LOS DATOS PROPORCIONADO	OS EN ESTE C	OCUMENTO S	SON EXACTOS) LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE D	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la	
	FIRMA REF	PRESENTANTE	É LEGAL			FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:]					NOMBRE:						
11198 11	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0908972755	199	RUC No.			600958227001		
	·											

[&]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"