FORMULARIO 101 DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN									
100	IDENT	TIFICACIN DE LA DECLARACIN							
102	AO	2014 IMPORTANTE: POSICIO PARA OBTENER AYUD	ONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO A SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98025758		
200	IDEN	NTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992259515001 202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	IMPLANTES MEGA ECUADOR (IMECU S	A.)	203 E	EXPEDIENTE 0		

I												
OPERACIONES CON PA	RTES RELACIONA	ADAS LOC	ALES	Y/O DEL EXTERIOR								
	OPERACIONES	003 +	0.00		OPERACIONES	007	_	0.00		OPERACIONES	011	0.00
	DE ACTIVO	000	0.00		DE ACTIVO	007	т	0.00		DE ACTIVO		0.00
CON PARTES	OPERACIONES	004 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES	800		0.00		OPERACIONES	012	0.00
RELACIONADAS	DE PASIVO	1004	0.00	PARASOS FISCALES Y REGMENES	DE PASIVO	000	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO	012	0.00
LOCALES	OPERACIONES	005 +	0.00	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES	009	. 1	0.00	OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES	013	0.00
	DE INGRESO	003	0.00	I TOOKEEO THEFE ENERVIES	DE INGRESO	003		0.00		DE INGRESO	013	0.00
	OPERACIONES	006 +	0.00		OPERACIONES	010	ī. I	0.00		OPERACIONES	014	0.00
	DE EGRESO	000	0.00		DE EGRESO	010	+	0.00		DE EGRESO	014	0.00
TOTAL OPERACIONES (CON PARTES REL	ACIONAD	AS								015	0.00
SUJETO PASIVO EXENT	O DE APLICACIN	DEL RGIM	1EN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	\neg
1												

	UACIN FINANCIER.	Α				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVOS CORR	IENTES			INGRESOS TOTAL							OTAL INGRESOS				
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	4091.84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR DE IVA			2%	6011	+	24880.00	6012	0.00	aria)
INVERSIONES C	CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES CRAVADAS CON TARI)%	6021	+	0.00	6022	0.00	
(-) PROVISIN PO CORRIENTES	PR DETERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00	
CUENTAS Y	DEL AGIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 6041 +				+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA ESPECIES FORESTALES	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE				+	0.00	6052	0.00	
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	3282.24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6061				+	0.00	6062	0.00		
COTTILLITIES	RELACIONADOS	-	317		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDA EQUIPO	ADES, PLANT	A Y		6071	+		6072	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				RECURSOS PBLICOS		+	0.00	6092	0.00
POR COBRAR CORRIENTES	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00					DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL						+	0.00	6112	0.00
DETERIORO	JENTAS INCOBRAB		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121				6121	+	0.00	6122	0.00	
CRDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00	
CRDITO TRIBUT PASIVO (IVA)	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	24880.00	exent	columna "Valor o" registre la po onto declarado
CRDITO TRIBUT PASIVO (RENTA	ARIO A FAVOR DE	L SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6001				0.00				umna "total sos" considerad	
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002					0.00				exenta de esto a la Renta.
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327 328	+ +	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN			329		366.86			cos-	то		GASTO			(A efe	DR NO DEDUCI ectos de la iliacin Tributaria
MERCADERAS EN TRNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PA		7010 +							
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIN	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	3314.22				7012	0.00
	OBRAS EN CONS	TRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE		7021	+	0.00				7023	0.00
	OBRAS TERMINA	, ,	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PA		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
INVENTARIO DE CONSTRUCCIN	MATERIALES O B (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO PA:		7041	(-)	0.00					
	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA		7051	+	0.00					
(-) PROVISIN DE	INVENTARIOS PO Y OTRAS PRDIDAS		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MA PRIMA	ATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00
ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIPA DR DETERIORO DE	ADO	337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRI		7071	i—	0.00				7073	0.00
ACTIVO CORRIE	ENTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE RACELLA		7081	(-)	0.00				<u> </u>	
	ORRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCT PROCESO		7091	+	0.00					
OTROS ACTIVO	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC PROCESO		7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	7740.94	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC TERMINADOS	CTOS	7121	(-)	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIC					SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTIT MATERIA GRAVADA DEL IESS	UYEN	7131	+	0.00	7132	+	8222.00	7133	0.00
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZ OTRAS REMUNERACIONES QUE N CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	10	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENOS	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	1767.73	7153	0.00
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y		7161	+	0.00	7162	+	1335.00	7163	0.00
MUEBLES Y ENS			353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS PO SERVICIOS OCASIONALES	OR	7171			7172	+		7173	0.00
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	ES	7181 7191	+		7182 7192	+		7183	0.00
EQUIPO DE CON	MPUTACIN Y SOFT	WARE	356	$\overline{}$		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	7201	+		7202	+		7203	
CAMINERO MVII			357	+	0.00	PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358	\Box		SUMINISTROS, MATERIALES Y REF	PUESTOS	7221	+		7222	+	0.00		0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	=		TRANSPORTE PAR	20	7231	+		7232	+		7233	0.00
() DEDDEOLACIE	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			(-)	0.00	PROVISIONES JUB	1/4	7241	ــاا	0.00	7242	ــاا	۱۱ ۸۸۸	7243	0.00

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN 362 + 0.00 (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN 363 (-) 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN 364 (-) 0.00 PROPIEDADES DE INVERSIN 365 + 0.00 (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIN 366 (-) 0.00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 10.00	PATRONAL PARA DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS POR DETERIORO DEL VALOR DE	7251			1				
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN 362	PARA CUENTAS INCOBRABLES POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS POR DETERIORO DEL VALOR DE			0.00	7252	I	0.00	7253	0.00
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN (-) DEPRECIACIN Y EXPLOTACIN (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE MONTO MARRENDAMIENTO MERCANTIL INVERSIN (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE MERCANTIL MERCANTIL	INCOBRABLES POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS POR DETERIORO DEL VALOR DE		+	0.00					
EXPLORACIN Y EXPLOTACIN	NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS POR DETERIORO DEL VALOR DE				7262	+	0.00	7263	0.00
EXPLORACIN Y EXPLOTACIN 363 (-) 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN 364 (-) 0.00 PROPIEDADES DE INVERSIN 365 + 0.00 (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIN 366 (-) 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIN 367 (-) 0.00	REALIZACIN DE INVENTARIOS POR DETERIORO DEL VALOR DE								
EXPLORACIN Y EXPLOTACIN	POR DETERIORO DEL VALOR DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
EXPLORACIN Y EXPLOTACIN	DETERIORO DEL VALOR DE	$\vdash\vdash$				1			
PROPIEDADES DE INVERSIN 365 + 0.00		7281	+	0.00	7282	_	0.00	7283	0.00
(·) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIN (·) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIN (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIN (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIN	LOS ACTIVOS								
NOTE	OTRAS	7291	+	0.00	7292	-	0.00	7293	0.00
NOTE	PROVISIONES	Н					1		
INVERSIN	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLGICOS 368 + 0.00 COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS [369] (-) 0.00 0.00	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS 370 (-) 0.00	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS 379 = 0.00	DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352	Ĭ.	0.00	7353	0.00
BIOLGICOS 3/9 = 0.00	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	†	0.00	7333	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES INTERESES RELACIONA	LOCAL	7361	+		7362	+		7363	0.00
MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE V	DEL EXTERIOR		+		7372	+	1	7373	0.00
OTROS SIMILARES 382 + 0.00 A TERCEROS RELACIONA	LOCAL	7381	+		7382	+		7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN 383 +	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+	$\overline{}$	7392 7402	+		7393	0.00
(A) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS	NO	7411				 - 	1		
INTANGIBLES 385 (-) 0.00 ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	2000.00	/413	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS 386 (-) 0.00 OTRAS PRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 389 = 0.00 MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES SEGUROS Y REASEGUR	OS (PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 411 + 0.00 GASTOS INDIRECTOS AS		7451	+	0.00	7452	İ_	0.00	7453	0.00
NO EN NEGOCIOS CON HINTOS (412). O 00 GASTOS DE GESTIN	RELACIONADAS	- ~\ 			7462	<u> </u>		7463	0.00
CORRIENTES OTRAS 412 0.00 GASTOS DE GESTIN 413 0.00 MPUESTOS, CONTRIBU	CIONES Y OTROS				7462	+	3050.00		0.00
RELACIONADOS LOCALES 414 + 0.00 GASTOS DE VIAJE		7481	+	$\overline{}$	7482	+	0.00	7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 415 + 0.00 IVA QUE SE CARGA AL C	OSTO O GASTO ACELERADA	7491 7501	+		7492 7502	+		7493 7503	0.00
POR COBRAR PROPIEDADES, PLANTA	Υ	1001	+	0.00	1 302		0.00	1003	0.00
CLIENTES NO CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 417 + 0.00 BIOLGICOS Y PROPIEDA		7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
DE INVERSIN)							<u> </u>		
OTRAS RELACIONADOS LOCALES 418 + 0.00 DEPRECIACIN DEL REAV		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS THE RESIDES, FERRING 19 + 0.00 DEPRECIACIN DE ACTIVIONE DEPENDE ACTIVIONE DEPENDE ACTIVIONE DEPENDE ACTIVIONE DEPENDE ACTIVIONE DEPENDE ACTI	OS BIOLGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR LOCALES 420 + 0.00 DEPRECIACIN DE PROPI	IEDADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 421 L 0.00 AMORTIZACIN DE ACTIVI	AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN		7551 + 0.00					7553	0.00
DEL EXTERIOR 421 + 0.00 Y EXPLOTACIN			+	0.00		1	1	/ 553	0.00
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y 422 (-) 0.00 OTRAS AMORTIZACIONE	ES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS	SERVICIOS PBLICOS		+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
FINANCIEROS NO CORRIENTES (124) (17) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18	RVICIOS	7581	+	0.00	7582	+		7583	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 439 = 0.00 PAGOS POR OTROS BIE		7591	+		7592	+		7593	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 445 + 0.00 TOTAL ACTIVOS NO 1070 000 100 115 110 100 TOTAL COSTOS		7991	_	3314.22					
CORRIENTES 379+389+439+445 498 + 0.00 0.00		. 531	Ĺ	0014.22					
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el ciculo del anticipo de impuesto a la 446 + 0.00									columna "Valor no cible" registre la
renta) TOTAL GASTOS	TOTAL CASTOS				7000	=	16374.7	porcir	n del monto
TOTAL DEL ACTIVO 345+498 499 + 7740.94 TOTAL GASTOS	TOTAL GASTOS				7992			decla	rado en las nnas "costo" y
ACTIVO POR REINVERSIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) 436 + 0.00								"gasto	o" considerada
PASIVO TOTAL COSTOS V GASTI	OS (7991+7992)				7999	=	19688.9	el clc	no deducible para ulo del Impuesto a
PASIVOS CORRIENTES					7001		0.00	la Re	
DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7001		0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES NO LOCALES 513 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO					7003		0.00		
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 514 + 0.00									
TOBLIGACIONES CON LOCALES 515 +	IA								
CORRIENTES" DEL EXTERIOR 516 + 0.00						1			
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES 517 + 0.00 UTILIDAD DEL EJERCICION SOCIOS DEL EXTERIOR	O 6999-7999>0				801	=	5191.05		
OTRAS RELACIONADOS LOCALES 519 + 0.00 PRDIDA DEL EJERCICIO	6999-79990				802	il —	0.00		
CUENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIOR 520 + 0.00 PROIDA DEL EJERCICIO	0000-10000	117		- DCD	002	<u> </u>	0.00		
		PREC	CIOS		097	+	0.00		
DOCUMENTOS NO LOCALES 521 + 96.30 POR PAGAR	101040			RENCIA		<u> </u>			
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO	ICIPACIN A			CLCULO DE	000		E404 55		
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 + 0.00	IGIPACIN A			ACIN A DORES	098	=	5191.05		
DOCUMENTOS NO	IGIPACIN A	TRABAJADORES							
DOCUMENTOS NO							0		
DOCUMENTOS NO	BAJADORES				803	(-)	0.00		
DOCUMENTOS NO	BAJADORES S				804	(-)	0.00		
DOCUMENTOS NO	BAJADORES OS NTAS	COPC	I			ļ			
DOCUMENTOS NO	BAJADORES DS UTAS UTAS DERIVADAS DEL	COPC	I		804 805	(-)	0.00		
DOCUMENTOS NO	BAJADORES OS NTAS NTAS DERIVADAS DEL BLES LOCALES	COPC	I		804 805 806	(-) (-)	0.00		
DOCUMENTOS NO	BAJADORES DS NTAS NTAS DERIVADAS DEL BLES LOCALES BLES DEL EXTERIOR S PARA GENERAR ING	iRESO	S EXI	ENTOS	804 805 806 807	(-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00		
DOCUMENTOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 +	BAJADORES S S S S S S S S S S S S S S S S S S	RESO	S EXI	ENTOS	804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
DOCUMENTOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 +	BAJADORES IS ITAS ITAS DERIVADAS DEL BLES LOCALES BLES DEL EXTERIOR S PARA GENERAR ING IAJADORES ATRIBUIBL 5%) + [(805+806-809)*1	RESO E A IN	S EXI	ENTOS	804 805 806 807 808	(+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
DOCUMENTOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 +	BAJADORES DISTAS UTAS DERIVADAS DEL BLES LOCALES BLES DEL EXTERIOR S PARA GENERAR ING DIAJADORES ATRIBUIBL 5%) + [(805+806-809)*1 AS TRIBUTARIAS DE ACLEYES ESPECIALES	RESO: E A IN 15%]}" OS AN	S EXI GRES	ENTOS SOS DRES	804 805 806 807 808 809 810 811	(+) (+) (+) (+) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
DOCUMENTOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 +	BAJADORES DS STAS UTAS DERIVADAS DEL BLES LOCALES BLES DEL EXTERIOR S PARA GENERAR ING IAJADORES ATRIBUIBL 5%) + [(805+806-809)*1 AS TRIBUTARIAS DE AI LEYES ESPECIALES CIALES DERIVADAS DE	IRESO E A IN 15%]}" OS AN	S EXI GRES	ENTOS GOS DRES	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	(+) (+) (+) (+) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
DOCUMENTOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 +	BAJADORES DS	RESO E A IN 15%]}" OS AN EL COP	S EXI GRES TERI	ENTOS GOS DRES	804 805 806 807 808 809 810 811	(+) (+) (+) (+) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		

NO NO					UESTO A LA RENTA NIC	co	817	(-)	0.00		
CORRIENTES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00		OSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR IESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			+	0.00	
	ES CON LOCALES 545 + 0.00						İ				
INO CONNIENTES	EL EXTERIOR	546	+	0.00	ITILIDAD GRAVABLE 8				=	5191.05	
	OCALES DEL EXTERIOR	547 548		0.00	RDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES				=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	OCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa	831	0.00		
DOCUMENTOS	EL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	5191.05		
POR PAGAR NO NO L	OCALES	551	+	0.00							
RELACIONADOS	EL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO ((831 x tarifa reinversin de	utilidades) + (832	839	_	1142.03	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARR FINANCIERO (PORCIN NO CORRIEN		553	+	0.00	x tarifa general sociedades)			000		1142.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO C FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	117.43	
CRDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL ANT	TICIPO	842	(=)	1024.60	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORF	RIENTES	556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENE Ejercicios Anteriores al 2010)	RADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		557		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE DAGO		844		0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIN PAT	FRONAL	558		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN		ON EN EL	845	(+)	330.30	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					EJERCICIO FISCAL	NDOC ANTICIDADOS					
OTRAS PROVISIONES		559 560	=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE (-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR	847	(-)	0.00	
					CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569		0.00	ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AC			850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589		599	=	971.20	(-) EXONERACIN Y CRDITO TR	RIBUTARIO POR LEYES	ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-			855	=	694.30	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	851-852>0						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCION TESORERA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST FUTURA CAPITALIZACIN	AS PARĀ	611	+	0.00	852<0						
RESERVA LEGAL		621	+	80.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO			857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO	LA LIQUIDACIN DEL IM	PUESTO A LA	858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	SAR		859	=	694.30	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIERO DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casi		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYI	ENTE		869	=	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PR PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informat		633	+	0.00							
SUPERVIT POR REVALUACIN DE AC INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	KIMO AO 871+872+873		879	=	0.00	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACI Informativo)	N (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROV		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00	
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ D UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIO		651		1840.72		SALDO A LIQUIDARSE	EN DECLARACIN		(+)	0.00	
ANTERIORES	C ANTEDIODEO					PRXIMO AO			Ľ',		
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIO RESERVA DE CAPITAL	S ANTERIURES	653	. ,	0.00							
RESERVA POR DONACIONES		654	$\overline{}$	0.00							
RESERVA POR VALUACIN		655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INV	VERSIONES	656	-		DETALLE DE IMPUTACIN AL P.	AGO (Para declaraciones	s sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661			INTERS	·		897	0.00		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO		662	. ,		IMPUESTO			898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO		698		6769.74				899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5	99+698	699	=	7740.94		<u> </u>					

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lue	go de imputacin	al pago en decla	araciones sustit	utivas)							
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	694.30	
INTERS POR	MORA							903	+	0.00		
MULTA										+	0.00	
TOTAL PAGA	(DO								999]=	694.30	
MEDIANTE C	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAGO					905	USD	694.30	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD												
MEDIANTE N	OTAS DE CRDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE	NOTAS DE CRDITO CARTULAR		DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES					
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.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAI	DOS EN ESTE	DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDA	D LEGAL QUE	DE ELLA SE DI	ERIVEN (Art. 10	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIR	MA CONTADOR	7			
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cdula de Identidad o No. de											

[&]quot;Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"