FOF	RMULA IDENT		DECLARACIN DEL IMP PERMANENTES DECLARACIN	PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE	BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDAI	DES Y ESTABLECIMIENTO	os				
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICION PARA OBTENER AYUL	ONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO DA SOBRE SU LLENADO		N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98199734			
200   IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	0992311126001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	NATIONAL CALL CENTER CENTRO DE LL	AMADAS NACIONALES S	i.A. 203	EXPEDIENTE 0	<u>J</u>		

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONA	ADAS LOC	ALES	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 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	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 REL	ACIONAD	AS								015	= [	0.00
SUJETO PASIVO EXENT	TO DE APLICACIN	DEL RGIM	IEN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

	UACIN FINANCIER	RA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO						INGRESOS							1/41.0	R EXENTO(A	
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL							efectos de la Conciliacin Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 0.00						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					0.00	6012	0.00		
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA	1%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIN PO CORRIENTES	R DETERIORO DE	INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00		
		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS		317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	TA Y		6071	+	0.00	6072	0.00		
	DEL ACIONADOS	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 DONA	s y	RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	_	
CRDITO TRIBUTA PASIVO (ISD)	ARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CRDITO TRIBUTA PASIVO (IVA)	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO					TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	exento porcin	columna "Valor o" registre la del monto	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	445.31	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	6001	0.00				ado en la na "total os"			
INVENTARIO DE		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002							considexenta	considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN				+	0.00		cos	то		GAS <sup>-</sup>	го		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
MERCADERAS E	EN TRNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURS	SO BAJO CONTRA	ATO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	STRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	ADAS (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 E	BIENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051		0.00						
	INVENTARIOS PO		336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7061		0.00				7063	0.00	
	Y OTRAS PRDIDA DOS POR ANTICIP	S EN INVENTARIO PADO	337			PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00				7073	0.00	
	R DETERIORO DE		338	_		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES MANT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS		.55.10	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	1355.20	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	PRRIENTES				<u>                                     </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLGIO	O, PROPIEDADES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	DENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351			+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	=	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS			353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173	0.00	
	QUIPO E INSTALA AVES, BARCAZAS		354 355			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182 7192		$\overline{}$	7183 7193	0.00	
EQUIPO DE COM	IPUTACIN Y SOFT	ΓWARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
CAMINERO MVIL	-		357			PROMOCIN Y PUBLICIDAD	7211	+	<u> </u>	7212	+	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR 358 +					0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	

CONTRATOS DE	ARRENDAMIENT	O FINANCIERO		1					1								
OTROS PROPIEI		359	+	0.00	TRANSPOR	TE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIN PLANTA Y EQUIF	N ACUMULADA PR PO	OPIEDADES,	360	(-)	0.00			JUBILACIN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXI	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	362		0.00			PARA CUENTAS		الــــان		7262			7263	0.00	
					3.00			POR VALOR					<u> </u>	0.00	. 255	3.30	
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				(-)	0.00	PROVISION	ΕS	NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
11( )	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN							POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES D	PROPIEDADES DE INVERSIN						OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
II' '	ACUMULADA PR	OPIEDADES DE	366	(-)	0.00			PROVISIONES	7301	+	0.00	7302		0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367		0.00	ARRENDAM MERCANTIL	-	DEL EXTERIOR	7311			7312			7313	0.00	
INVERSIN ACTIVOS BIOLG	ICOS		368		0.00			LOCAL	7311			7312			7323	0.00	
(-) DEPRECIACIN	ACUMULADA AC	TIVOS BIOLGICOS			0.00	COMISIONE	S 		7331			7332			7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOLGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y DE INVERSIN Y AC		379		0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351		0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLGICOS ACTIVOS INTANO					0.00		1										
PLUSVALAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372			7363 7373	0.00	
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXI	PLORACIN Y EXPL	OTACIN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	_			7392			7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES NACUMULADA DE	ACTIVOS	384	i	0.00	PRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS NO	i —	imi		7402			7403	0.00	
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PRD	IDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	j <u>=</u>	0.00	MERMAS	(DEACEC::===	DIMAGN	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES				CESIONES)	' REASEGUROS (F		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00		DIRECTOS ASIGNA POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE		NOIOINADAG		الــــاا		7462	+	0.00	7463	0.00	
OCHUENTEO	OTRAS	LOOMEO	413				, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7404	1	0.00	7472			7473	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE	CARGA AL COST	O O GASTO	7481 7491			7482 7492			7483 7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+		DEPRECIAC	IN DE	ACELERADA	7501	+		7502			7503	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EX BIOLGICOS	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS Y PROPIEDADES N)	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	IN DEL REAVALO ES, PLANTA Y EQ	DE NUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		IN DE ACTIVOS B		7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	420 + 0.0		INVERSIN	IN DE PROPIEDAI	DES DE				7542 + 0.00		7543	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	O AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN O Y EXPLOTACIN			7551 + 0.00					7553	0.00		
	ENTAS INCOBRAE	BLES Y	422	(-)	0.00		ORTIZACIONES		7561	1	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
DETERIORO  (-) PROVISIN PO	R DETERIORO DE	ACTIVOS															
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		423			SERVICIOS			7571			7572			7573	0.00	
	S FINANCIEROS N		424 439				R OTROS SERVICION OTROS BIENES	US	7581 7591			7582 7592		181.60 0.00	7593 7593	39.60 0.00	
	S NO CORRIENTES	S	445		0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COS	IOS		7991	+	0.00						
	REVALUACIN DE A	CTIVOS (Casillero de impuesto a la	446	+	0.00											columna ducible" r	
renta) TOTAL DEL ACT	·	345+498	499		1355.20	TOTAL GAS	TOS					7992	=	181.6	la por	cin del m rado en la	ionto
ACTIVO POR RE	INVERSIN DE UTIL		436	i	0.00										colum	nas "cos	to" y
(INFORMATIVO) PASIVO			100	ال	0.00									191.0	como	o" conside no deduc	cible
PASIVOS CORRI	ENTES						TOS Y GASTOS (7					7999	=	181.6 0		el clculo c esto a la f	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511				/ENTARIO (INFOR		TE /I^	IEOD!	MATINO	7001		0.00			
POR PAGAR		LOCALES	512 513		$\overline{}$		REEMBOLSO CON REEMBOLSO CON					7002 7003		0.00	L		
PROVEEDORES CORRIENTES	HELACIONADO3	DEL EXTERIOR	514	+	0.00												
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515	i	0.00	CONCILIACI	N TRIBUTARIA										
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00												
PRSTAMOS DE A	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518		0.00	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	-	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PRDIDA DEI	EJERCICIO 6999	-79990				802	=	181.6			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521		0.00				(+) A	JUSTE	POR			0			
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS		522	_	0.00				PRE	CIOS	DE	097	+	0.00			
				-			BASE PARTICIPA	CIN A			RENCIA						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)		Ξ)	524	-		TRABAJADO	nES		PAR	TICIPA		098	=	0.00			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	0.00						ORES						
· ·						(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES						803	(-)	0.00			
IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T	RABAJADORES P	OR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES (-) DIVIDENDOS EXENTOS						H.	H.				
IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES	CON EL IESS		527	+	0.00	. ,						804	(-)	0.00			
IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	CON EL IESS S POR BENEFICIO		527 528	+	0.00	(-) OTRAS R	ENTAS EXENTAS	DEDIVADAS DE	COPC	·1		805	(-)	0.00			
IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATE	CON EL IESS S POR BENEFICIO PR PAGAR RONAL	S A EMPLEADOS	527	+ + +	0.00 0.00 0.00	(-) OTRAS R (-) OTRAS R			COPC	)   				-			
IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATF TRANSFERENCI	CON EL IESS S POR BENEFICIO PR PAGAR	S A EMPLEADOS	527 528 529	+ + + +	0.00 0.00 0.00	(-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	LOCALES	COPC	Öl		805 806	(-) (-)	0.00			
IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATE	CON EL IESS S POR BENEFICIO PR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	S A EMPLEADOS	527 528 529 530	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR			NTOS	805 806 807	(-) (-) (+)	0.00 0.00 39.60			
IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATF TRANSFERENCI (del exterior) CRDITO A MUTU	CON EL IESS S POR BENEFICIO PR PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	527 528 529 530 531	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICI	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAR PACIN TRABAJAD	LOCALES  DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING  OORES ATRIBUIBL	RESC E A IN	S EXE		805 806 807 808	(-) (-) (+)	0.00 0.00 39.60 0.00			
IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATF TRANSFERENCI. (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE	S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS "(+) PARTICI EXENTOS F (-) AMORTIZ	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAD rmula ((804*15%) + ACIN PRDIDAS TF	DEL EXTERIOR  RA GENERAR ING FORES ATRIBUIBL ( (805+806-809)*1	RESC E A IN	S EXE	SOS	805 806 807 808	(-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 39.60 0.00 0.00 0.00			
IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIN T EJERCICIO OBLIGACIONES OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIN PATF TRANSFERENCI. (del exterior) CRDITO A MUTU OBLIGACIONES	CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ O EMITIDAS CORRIE SLIENTES	S A EMPLEADOS  Y SUCURSALES  ENTES	527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (-) PARTICI EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) DEDUCCI	ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF PACIN TRABAJAD rmula {(804*15%) +	DEL EXTERIOR RA GENERAR ING PORES ATRIBUIBL [ (805+806-809)*] RIBUTARIAS DE AU S ESPECIALES	RESC E A IN 15% ]}'	S EXE	ORES	805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (+) (+) (+) (+) (-)	0.00 0.00 39.60 0.00 0.00			

DAON/06 :: 2 25 = =	DIENTEC		_			/ \	TDANIOEEDE		llo		0.55	
PASIVOS NO CORRIENTES   (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   CUENTAS Y   DEL COLONIO   CO									814	(-)	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR							CIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  CIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
POR PAGAR		LOCALES	542 543			(-) DEDUCCIN POR PAGO A TI (-) INGRESOS SUJETOS A IMF			816	(-)	0.00	
PROVEEDORES N	PROVEEDORES NO					( )			1017	1(-)	0.00	
CORRIENTES	CORRIENTES					(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE	818	+	0.00			
OBLIGACIONES CO		LOCALES	545	+	0.00	LITII IDAD ODA:		0				
INSTITUCIONES FII	NANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00	
PRSTAMOS DE AC	CIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00				╫		142.0	
SOCIOS	C.C.NICTAG U	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZA	829	=	0			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reduccin de la	831	0.00		
DOCUMENTOS		DEL EVIEDIOD			0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		tarifa	1000			
POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR LOCALES	550 551		0.00	OALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	1032	0.00		
	RELACIONADOS		552			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 v tarifa rojnyorojn do	utilidados) + ( 832				
PASIVOS POR CON			$\equiv$	+		x tarifa general sociedades)	(OO I A IAIIIA IEIIIVEISIII UE	uulluaues) + ( 032	839	=	0.00	
FINANCIERO (POR			553	+	0.00	,	CODDECDONDIENTE AL	E IEDCICIO	<u> </u>			
TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00	
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EM		RRIENTES	556	+		(=)CRDITO TRIBUTARIO GENE Ejercicios Anteriores al 2010)		Aplica para	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLI	ENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00	
PROVISIONES PAR	RA JUBILACIN PA	ATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	0.00	
PROVISIONES PAR		- "	559			EJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDE		847	(-)	0.00		
			560	+	=	(-) RETENCIONES POR DIVIDE (-) RETENCIONES POR INGRE			=			
OTRAS PROVISIONES				+	0.00	CON DERECHO A CRDITO TR (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	IBUTARIO		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO	O CORRIENTES		569	=	24435.70	ESPECTCULOS PBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	'n	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS				+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE A	OS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS				+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENE DIVISAS	ERADO POR IMPUESTO	A LA SALIDA DE	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	24435.70	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					0.00	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-					0.00	
CAPITAL SUSCRITO			601	+	800.00	851-852>0					0.00	
(-) CAP.SUSC. NO F TESORERA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-					0.00	
APORTES DE SOCI FUTURA CAPITALIZ		STAS PARA	611	+	0.00	852<0			856		0.00	
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NI	CO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTA	ATIVAS		629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA RENTA NICO	LA LIQUIDACIN DEL IM	PUESTO A LA	858	-	0.00	
OTROS RESULTAD	OS INTEGRALE	S	631	+/(-)	-21721.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	<u> </u>	0.00	
SUPERVIT DE ACTI DISPONIBLES PAR			632	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	-	0.00	
SUPERVIT POR RE			633	+	0.00							
SUPERVIT POR RE	VALUACIN DE A	CTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	XIMO AO 871+872+873		879	=	0.00	
OTROS SUPERVIT	POR REVALUAC	CIN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00	
RESULTADOS ACU			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00	
LA ADOPCION POR			651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE	EN DECLARACIN	873	(+)	0.00	
-	ANTERIORES		652	()			PRXIMO AO		ا	<u> </u>		
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+	1977.43							
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES				+	0.00							
RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIN						PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00	
SUPERVIT POR RE	NVERSIONES	655 656			DETALLE DE IMPUTACIN AL P	AGO (Para declaraciones	s sustitutivas)	1000		0.00		
UTILIDAD DEL EJEI		661			INTERS	( 300)(110)(01)(10)	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	897	0.00			
(-) PRDIDA DEL EJE			662			IMPUESTO				0.00		
TOTAL PATRIMONI			698		-23080.50					0.00		
TOTAL PASIVO Y P		599+698	699		1355.20				Ť	1		
			لتنا									

-													
VALORES A F	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)  TOTAL IMPUESTO A PAGAR    859-898    902    +												
TOTAL IMPUE	902	+	0.00										
INTERS POR	903	+	0.00										
MULTA	904	+	0.00										
TOTAL PAGA	DO	999	=	0.00									
MEDIANTE CH	HEQUE, DBITO BANCARIO, EFE	905	USD	0.00									
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES	906	USD	0.00									
MEDIANTE NO	OTAS DE CRDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRDITO CARTULAR	ES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES					
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		
	IE LOS DATOS PROPORCIONAI	OOS EN ESTE I	DOCUMENTO	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDA	D LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la		
L.R.T.I.)						-							
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIRI	MA CONTADOF	₹				
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte				0909716953	199	RUC No.	12033084300					

<sup>&</sup>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"