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.	100590574									
200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
	KENAN S.A.		203	EXPEDIENTE	0								

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00			
	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	111	OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00			
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														

ESTADO DE SIT ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL								VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6011						6012	0.00			
INVERSIONES (	CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA (	)%	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN F CORRIENTES	POR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
OOTHILIVILO		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD	DE		6041	+	0.00	6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS		315	<u> </u>	0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU	LTUR	A DE	6051			6052	Н			
POR COBRAR CLIENTES			316			ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		6062				
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		317	i	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TA Y		6071	+		6072	H			
		LOCALES	318	+	0.00	EQUIPO DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DENITAG EVENTAG DOGGENUENTEG DE DOGGE	NONE	2.1/	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	JONE	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	1	0.00	6122	0.00			
	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323			OTRAS RENTAS			6131			<u> </u>	Н			
	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324			TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011	6999		6132	En la	columna "Valo o" registre la		
PASIVO (IVA)	ITADIO A FAVOR S	NEL CLUETO		Ľ	0.50	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y	FOLUE	20	AL 6131	3300			porció	on del monto rado en la		
PASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	0.00	(INFORMATIVO)			6001	0.00			colum ingres	na "total sos"		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00				derada como a de Impuesto nta.				
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327		0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329		0.00			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (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 CURSO BAJO CONTRATO DE			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011	+	0.00				7012	0.00		
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021		0.00				7023	0.00		
2)		DAG (4110.0)		-		LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	₩	<del> </del>			1	1	Н			
	OBRAS TERMINA MATERIALES O B	, ,	333		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7031	<u> </u>	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓ	N (NIC 2)		334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
	DE INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00		
ACTIVOS PAGA	DOS POR ANTICIP		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 MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00				L			
	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	S CORRIENTES		345	=	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES		<u> </u>	<u> </u>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓ					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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)		S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
NMUEBLES (EX	NEC EN OURCO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00		
	NES EN CURSO			11	9000.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
CONSTRUCCIO			353	+												
CONSTRUCCIO MUEBLES Y EN MAQUINARIA, E	SERES QUIPO E INSTALA		354	+	11244.00	ARRENDAMIENTOS	7181			7182			7183	0.00		
CONSTRUCCIO MUEBLES Y EN MAQUINARIA, E NAVES, AERON	SERES	Y SIMILARES		+	11244.00		7181 7191 7201	+	0.00	7182 7192 7202	+	0.00	7183 7193 7203	0.00 0.00 0.00		
CONSTRUCCIO MUEBLES Y EN MAQUINARIA, E NAVES, AERON EQUIPO DE COI	SERES  QUIPO E INSTALA  AVES, BARCAZAS  MPUTACIÓN Y SOF  DUIPO DE TRANSP	Y SIMILARES TWARE	354 355	+ +	0.00 970.00	ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00		

	ARRENDAMIENTO																
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359			TRANSPOR	PARA ,			7232			7233	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	11557.92			JUBILACIÓN PATRONAL	7241 + 0.00		7242	+	0.00	7243	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251 + 0.00		7252	+	0.00	7253	0.00		
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
								POR VALOR NETO DE									
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	N ACUMULADA D EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISION	ES	REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
								INVENTARIOS									
	CUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO	7281	_	0.00	7282	_	0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACION		001	( )	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	/201	ľ	0.00	, 202	ľ	0.00	7200	0.00	
PROPIEDADES D	E INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	IENIO	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
INVERSION ACTIVOS BIOLÓG	GICOS		368	` ′	0.00			LOCAL	7321			7322			7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y					INTERESES	BANCARIOS										
BIOLÓGICOS	E INVERSIÓN Y A	LUTIVOS	379	=	9656.08			DEL EXTERIOR	7351			7352			7353	0.00	
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372			7363	0.00	
	TES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	=	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381			7382			7383	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		7392	$\overline{}$		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS  (-) AMORTIZACIÓ	INTANGIBLES  N ACUMULADA D	E ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN	I VENTA DE	RELACIONADAS NO				7402		-	7403	0.00	
INTANGIBLES	CUMULADO DE A		385			ACTIVOS		RELACIONADAS	7411			7412			7413	0.00	
INTANGIBLES			386			OTRAS PÉR	DIDAS		7421			7422			7423	0.00	
ACTIVOS FINANC	INTANGIBLES CIEROS NO CORR	IENTES	389	=	0.00		REASEGUROS (P	PRIMAS Y	7431 7441	+		7432 7442			7433 7443	0.00	
					0.00	CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL							$\vdash$		
NO.	EN SUBSIDIARIAS		411		0.00		OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452 7462			7453 7463	0.00	
IICOBBIENTES I	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	0.00	7473	0.00	
OUENTAO V	RELACIONADOS		414 415	$\overline{}$		GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491			7482 7492			7483 7493	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIAC		ACELERADA	7501	-		7502			7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO DELACIONADOS	DEL EVERDIOR					CLUYE ACTIVOS	NO 4051 5D4D4	75.1.1			7510		195.	7540	2.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDAD		NO ACELERADA	/511	+	0.00	7512	+	64	7513	0.00	
		LOCALES	418	_	0.00		IÓN DEL REAVALU		7521		0.00	7522	_	0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS			PROPIEDADES, PLANTA Y EQU					7322 + 0.00		0.00	7533	0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEDDECIACIÓN DE DOODIEDAT		DES DE		7542	7542 + 0.00		7543	0.00			
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551 + 0.0		0.00				7553	0.00	
	JENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561		0.00	7562	_	0.00	7563	0.00	
DETERIORO (-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423			SERVICIOS			7571			7572			7573	0.00	
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	\ '			OTROS SERVICIO	OS .	7581	+		7582			7583	0.00	
L	FINANCIEROS NO		439	$\overline{}$		PAGOS POF	OTROS BIENES		7591	+		7592		$\overline{}$	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS	NO CORRIENTES	379+389+439+445	445 498	=	9656.08	TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00						
CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE		100	_	0000.00										En la	columna	"Valor
	ivo para el cálculo		446	+	0.00									195.	no de	ducible" r ción del n	registre
TOTAL DEL ACTI	,	345+498	499	-	9656.08	TOTAL GAS	108					7992	=	64	decla	ado en la nas "cost	as
(INFORMATIVO)	TANETIOION DE UT	יריטעטרט	436	+	0.00										"gasto	" conside no deduc	erada
PASIVO CORRI	ENTES					TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	195. 64	para e	el cálculo sto a la F	del
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512				/ENTARIO (INFOR		TE (IN	FORM	MATIVO	7001		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513				REEMBOLSO COM		_ \			7002		0.00			
CORRIENTES  "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515		0.00												
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	517		0.00	LITH IDAD D	EL EJERCICIO 699	g_7ggq <n< td=""><td></td><td></td><td></td><td>801</td><td></td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td></n<>				801		0.00			
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519		0.00								$\sqsubseteq$	195.			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PERDIDA DE	EL EJERCICIO 6999	9-79990 	[/ \ ·	1110-	- DOD	802	=	64			
POR PAGAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	521 522		0.00						097	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO			524			CÁLCULO D TRABAJADO	E BASE PARTICIPA	ACIÓN A	<b>—</b>		RENCIA			Н			
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL						, , iabadabc		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	0.00				
EJERCICIO			525	_	0.00				IHAE	DAJA[	JUNES .			Щ			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526				ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	0.00			
OBLIGACIONES ( OTROS PASIVOS	CON EL IESS S POR BENEFICIOS	S A EMPLEADOS	527 528			( )	OS EXENTOS ENTAS EXENTAS					804 805	(-)	0.00			
DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT			529 530	+		( )	ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES		COPC	1		806	(-)	0.00			
TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	=			NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00			
(del exterior) CRÉDITO A MUT	UO		532			(+) GASTOS	INCURRIDOS PAR	RA GENERAR ING				809	(+)	0.00			
OBLIGACIONES I	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533		0.00	I"(+) PARTICIPACIÓN TRABA IADORES ATRIBUIRI I			BLE A INGRESOS			810	(+)	0.00			
								. (- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,-	- ,5 ]					ш			

ANTICIPOS DE CLIENTES   534  +    0.00  (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES   811   (-)   0.00												
ANTICIPOS DE CLIENTES	534					ANTERIORES	811 812		0.00			
PROVISIONES	535								0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE	813		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	-	+	0.00					
CUENTAS Y RELACIONADOS DEL EXTERIO	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	815		0.00					
DEL EXTERIO	-			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00			
PROVEEDORES NO	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	0.00			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIO	R 544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00			
OBLIGACIONES CON LOCALES	545	+	0.00									
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIO	R 546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00			
INO CORRIENTES									105			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES SOCIOS DEL EXTERIO	547 R 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SI	GUIENTES	829	=	195. 64			
OTRAS CUENTAS Y  RELACIONADOS  LOCALES	549	i		UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	.PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	0.00	04			
DOCUMENTOS DEL EXTERIO			0.00	CALDO LITILIDAD CDAVADI E	[]	tarifa	000					
POR PAGAR NO LOCALES	R 550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00				
CORRIENTES NO LOCALES  RELACIONADOS DEL EXTERIO	-			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (	(821 v tarifa rainvaraió~ d-	vutilidados) : /						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIEN			=	832 x tarifa general sociedades)	(001 X tariia reiriversion de	uulludues) + (	839	=	0.00			
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	553	+	0.00	,		E IEDO: C: C						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALI	S 554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00			
CRÉDITO A MUTUO	555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	USADO MAYOR AL ANT	ICIPO	842	(=)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Eiercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00			
	=	i	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	=		_					
PROVISIONES PARA DESAULIDIO	558			EJERCICIO FISCAL	845 847	(-)	0.00					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	0.00			
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TE	RIBLITARIO		848	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					0.00			
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	0.00			
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	A LA SALIDA	851	(-)	0.00				
TOTAL DEL PASIVO   539+569+579	-589 599	i=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	852	(-)	0.00					
PATRIMONIO NETO	11-74	-		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00	851-852>0			855	=	0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	i	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	-849-850-851-	050		0.00				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+	5690.88	852<0		856	=	0.00				
RESERVA LEGAL	621	+	26736.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN		857	+	0.00				
RESERVA FACULTATIVAS	629	i	10801.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	858	_	0.00					
				RENTA ÚNICO								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	BAR		859	=	0.00			
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informa	ivo) 632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	ES, 633	+	0.00									
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+873	3	879	=	0.00			
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casille	o 635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00			
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES D	_	+/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00			
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		1,(-)	0.00	on omman		-NI	5,2	\'' <i>'</i>				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM		873	(+)	0.00			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	34176.16									
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00									
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00									
RESERVA POR VALUACIÓN	655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSION				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracione	s sustitutivas)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661			INTERÉS			897	0.00				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662			IMPUESTO			898	0.00				
LITOTAL DATRIMONIO NICTO	698	=	9656.08	MULTA			899	0.00				
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   599+698	699	-	9656.08				=					

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	laraciones sust	titutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR		902	+	0.00							
INTERÉS POR	RMORA								903	+	0.00	
MULTA			904	+	0.00							
TOTAL PAGAL	00		999	=	0.00							
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI		905	USD	0.00							
MEDIANTE CO	DMPENSACIONES		906	USD	0.00							
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00							
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIO	NES		
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	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.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE I	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la	
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOR	1			
NOMBRE:						NOMBRE:						
	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0915431779	199	RUC No. 09250629					
	·						·					