ORMULARIO 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 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98143633										
200   IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201   RUC   0992500883001   202   RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LAVREST	AK S.A.	203	EXPEDIENTE	0									

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003		null	OPERACIONES DE ACTIVO + null		IDE ACTIVO	011  +	- III							
	OPERACIONES DE PASIVO 004	4 +	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO + null	JOON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO 005	5 +	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 + null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00							
	OPERACIONES DE EGRESO 006	6 +		OPERACIONES DE EGRESO + null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00							
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓN	I DEL R	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												

ESTADO DE SIT ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES											AL INGRESC	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQ	QUIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	1477.66	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA			6011	+	303225.51	6012	null	
INVERSIONES C	CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	1%	6021	+	0.00	6022	null	
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	POR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null	
CUENTAS Y	DEL ACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	null	6042	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	JLTURA	A DE	6051	+	null	6052	null	
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	23705.95	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null	
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN' EQUIPO	TA Y		6071	+	0.00	6072	null	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	null	<u></u>
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	CIONES	s v	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	24860.85	APORTACIONES	SIOIVE	, i	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	CUENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null	
	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
. ,	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	3145.18	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	303225.51		columna or exento" tre la
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	5761.76	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	0	6001	0.00				ón del
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00	00			declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a		
INVENTARIO DE	PRODUCTOS EN	PROCESO	327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	11			11			N/AL C	OR NO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	13936.07			GASTO			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 CUR CONSTRUCCIÓI	RSO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	12972.67	7032	+	3063.66	7033	null
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					<u> </u>
	EPUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓ	DE INVENTARIOS P DN Y OTRAS PÉRDI		336		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061		0.00				7063	null
	DOS POR ANTICIPA		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null
(-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE	POR DETERIORO D ENTE	EL VALOR DEL	338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
	ORRIENTES MANTE		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
					72887.47	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	ORRIENTES		11	11		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	13936.07					
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131		17203.79	7132	+	66424.26	7133	null
TERRENOS			350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	2704.19	7142	+	7224.09	7143	null
	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 + 0			+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	5602.88	7152	+	20420.76	7153	null
INMUEBLES (EX	(CEPTO TERRENO			!	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	10512.38	7163	null
	NES EN CURSO		352	+	0.00							10012.00	=	
CONSTRUCCIO	NES EN CURSO		352 353	i	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+		7173	null
CONSTRUCCION MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, E	NES EN CURSO			+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7171 7181 7191	+		7182	+		7183	null

PROPIEDADES, P	JIPO DE TRANSPO	ORTE Y	357	_	30000 00	PROMOCIÓN	I Y PUBLICIDAD		7211	_	0.00	7212	+	0.00	7213	וויות	7
	CAMINERO MÓVIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR			$\vdash$				/ DEDUCATOR		<u> </u>						1	-
OTROS PRODIED	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			+		SUMINISTRO	S, MATERIALES `	r REPUESTOS	7221 7231	+	5952.53	7222		1557.56 2171.35			╛
	ON ACUMULADA PI		359	П		LITANOPUKI		PARA		_						T	Ī
PLANTA Y EQUIP			360	(-)	6500.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	Inull	_
(-) DETERIORO AO PLANTA Y EQUIP	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	null			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null	ī
	PLORACIÓN Y EXF	LOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS				7262	+	0.00	7263	null	i
		-	H	H				POR VALOR									1
(-) AMORTIZACIÓI EXPLORACIÓN Y	ON ACUMULADA D 'EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	S	NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	ı
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	CUMULADO DE A EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	<u> </u>
PROPIEDADES D	E INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	i
(-) DEPRECIACIÓI	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366	$\vdash$	null			PROVISIONES	7301			7302		0.00		╬	1
INVERSIÓN (-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	Н	H		ARRENDAMI MERCANTIL	ENTO									⊬	┥
ÍŃVERSIÓN			Ш		null			DEL EXTERIOR	7311	+		7312			7313		
ACTIVOS BIOLÓG (-) DEPRECIACIÓN	ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	H	null	COMISIONES	3	LOCAL	7321	=		7322			7323	i	i i
BÍOLÓGICOS	CUMULADO DE A		369		null			DEL EXTERIOR	7331			7332		0.00		⊬	┥
BÍOLÓGICOS			370	(-)	null	INTERFOR	DANIGADIGO	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	898.24	7343	null	_
PROPIEDADES D	ADES, PLANTA Y I DE INVERSIÓN Y A		379	-	23500.00	INTERESES	DANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
BIOLÓGICOS  ACTIVOS INTANG	SIBLES		$\sqsubseteq$					LOCAL	7361	_	0.00	7362		0.00	7363	R null	
PLUSVALÍAS	-		381	+	null	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	-		7372			7373		_
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARE	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A	NO BELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null	ı
ACTIVOS DE EXP	PLORACIÓN Y EXF	LOTACIÓN	383	=	0.00	ILITOERUS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	-		7392			7393	-	⊒ .
OTROS ACTIVOS  (-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	H	0.00	PÉRDIDA EN	VENTA DE	RELACIONADAS NO		=		7402			7403	i	Ħ .
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null	<u> </u>
INTANGIBLES	CUMULADO DE A	J11VOS	386	(-)		OTRAS PÉRI	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null	1
TOTAL ACTIVOS I	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	DE LOCALIDOS (F	DU 14 0 \/	7431	+	null	7432	+	null	7433	null	Ī
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	ENTES	L			CESIONES)	REASEGUROS (P		7441	+	0.00	7442	+	1191.11	7443	null	1
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	null		IRECTOS ASIGNA OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null	ī
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412	+		GASTOS DE	GESTIÓN					7462	+	null	7463	null	ĺ
JOHN LINI LO	OTRAS	LOCALES	413	-			CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS	7404			7472		null			_
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR	414 415	$\overline{}$		GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491			7482 7492		null null	7483 7493		_
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI		ACELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null	Ī
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null	I
OTRAS		LOCALES	418	_	0.00	DEPRECIACI	ÓN DEL REAVALU		7521	+	null	7522	+	null	7523	null	1
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	$\Box$			ES, PLANTA Y EQ ÓN DE ACTIVOS I		7531	+	null		<u> </u>	11011	7533		
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	H		0.00 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			[7551][# ][ Null			7542 +		null		i	i i
NO	NO RELACIONADOS		Н									1	<u> </u>			⊬	┥
OOTH WEITTED		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	null		1		7553	null	<u> </u>
DETERIORO	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null	ı
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	null	SERVICIOS F	PÚBLICOS		7571	+	null	7572	+	null	7573	null	ī
	FINANCIEROS NO	O CORRIENTES	424	+	null	PAGOS POR	OTROS SERVICIO	OS	7581	+	null	7582	+	null	7583	null	
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445	$\overline{}$	0.00	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	null	7592	+	null	7593 En la		_
TOTAL ACTIVOS I	NO	379+389+439+445	445	=		TOTAL COST	os		7991	+	null				"Valo	or no	
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE		+96	H	null								1	1	dedu regis		
(Casillero informati	tivo para el cálculo d		446	+	null										porci	ión de	
impuesto a la renta	,	345+498	499	+	96387.47	TOTAL GASTOS							=	null	decla las co	arado	
	NVERSIÓN DE UT		436	H	null										"cost	to" y	a5
PASIVO			<u> </u>			TOTAL COST	OS Y GASTOS (7	991±7992\				7999		Pull	"gast	idera	ada
PASIVOS CORRIE		LOCALES	<u> </u>		0.00		ENTARIO (INFOR	·						null	como		para
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512	=			REEMBOLSO COM		TE (IN	FORM	MATIVO)	7001		null null	el cá		del
	NO	LOCALES	513	+	3997.81		REEMBOLSO COM					7003		null	Rent		uia
CORRIENTES "OBLIGACIONES		DEL EXTERIOR LOCALES	514 515	$\Box$	0.00												
INSTITUCIONES F		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES"  PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517	$\Box$	0.00								1				
SOCIOS		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DE	L EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	null			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	519 520	=	0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 6999	9-79990				802	=	null			
DOCUMENTOS	NO	LOCALES	521		1433.19						POR						
	POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		522	+	0.00	_ , ,				CIOS I	DE RENCIA	097	+	null			
POR PAGAR	ONTRATOS DE AR		524	+	null	CÁLCULO DE TRABAJADO	E BASE PARTICIPA RES	ACION A			CÁLCULO						
POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO	FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		Н	H					DE P	ARTIC	CIPACIÓN A DORES	098	=	null			
POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO	EJERCICIO		525	<u> </u>	5023.09				LITAL	HUAL	, UI ILU						
POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (POI IMPUESTO A LA F EJERCICIO		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL			4029.22	(-) PARTICIPA	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	null			
POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CO FINANCIERO (POI IMPUESTO A LA F EJERCICIO  PARTICIPACIÓN T EJERCICIO	TRABAJADORES I	POR PAGAR DEL	526			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO) IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES C	TRABAJADORES I		527	+	2525.18	(-) DIVIDEND	OS EXENTOS					804	(-)	null			
POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CC FINANCIERO (PO)  IMPUESTO A LA F EJERCICIO  PARTICIPACIÓN EJERCICIO  OBLIGACIONES C	TRABAJADORES I  CON EL IESS  POR BENEFICIOS			+	2525.18 3577.07	(-) DIVIDEND (-) OTRAS RE			COPC	I		804 805 806	(-) (-)	null null			
POR PAGAR CORRIENTES  PASIVOS POR CE FINANCIERO (POI IMPUESTO A LA F EJERCICIO PARTICIPACION T EJERCICIO OBLIGACIONES C OTROS PASIVOS DIVIDENDOS POF JUBILACIÓN PATI	TRABAJADORES I CON EL IESS POR BENEFICIOS R PAGAR	S A EMPLEADOS	527 528	+ + +	2525.18 3577.07 null	(-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPC	I		805	(-)	null			

CRÉDITO A MUT	UO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAI	RA GENERAR INGRESO	S EXENTOS	809	(+)	nul
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	ADORES ATRIBUIBLE A	INGRESOS		(+)	nul
ANTICIPOS DE C			534			EXENTOS Fórmula {(804*15%)			811	Ľ	
PROVISIONES	/LILINI EO		535	$\overline{}$		( )	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				nul nul
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		539	$\overline{}$		(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI	812 813	. ,	nul
PASIVOS NO CO	RRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA		814	+	nul
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI			815		nul
DOCUMENTOS POR PAGAR	112210101010	DEL EXTERIOR	542	$\overline{}$		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816		nul
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	nul
NO CORRIENTES	RELACIONADOS		544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUI			818	+	nul
OBLIGACIONES INSTITUCIONES	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	545 546	$\vdash$	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	nul
NO CORRIENTES											
PRESTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	nul
OTRAS		LOCALES	549		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la	831	r	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS							tarifa			
POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR LOCALES	550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	r	null
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		551 552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(821 v tarifa rojnyorojón d	lo utilidados) . (			
PASIVOS POR C	ONTRATOS DE AF			=	=	832 x tarifa general sociedades)		.c amada00) + (	839	=	nul
	DRCIÓN NO CORR		553	+	null	,				<u></u>	
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	. EJERCICIO	841	(-)	nul
CRÉDITO A MUT	'UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	nul
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	nul
						Ejercicios Anteriores al 2010)	IDIENTE DE DAGO			<u> </u>	
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN (-) RETENCIONES EN LA FUEI		ON EN EI	844	(+)	nul
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	VIE QUE LE NEALIZANO	JIN EIN EL	845	(-)	nul
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	nul
OTRAS PROVISI	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE		EL EXTERIOR	848	(-)	nul
OTHAST HOVISIONES				Ŀ	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T		20	0.0		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO	Н	849	(-)	nul
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	nul
OTROS PASIVOS			589	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN		O A LA SALIDA	851	()	nul
						DE DIVISAS				(-)	
TOTAL DEL PAS		539+569+579+589	599	=	20585.56	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	nul
PATRIMONIO NE	ITO Y/O ASIGNAD		601		800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAG 851-852>0	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855	=	nul
	O PAGADO, ACCIO			=		031-03220				<u> </u>	
TESORERÍA	0 1 AGADO, AGGIC	INCO EIN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	842-843+844-845-847-848	8-849-850-851-	050		
APORTES DE SO FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS LLIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0	856	=	nul		
RESERVA LEGA			621	+	1756.05	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI	NICO		857	+	nul
RESERVA FACU	LTATIVAS		629	=	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	RA LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858	_	nul
		0				RENTA ÚNICO	240				
	ADOS INTEGRALE			+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	JAK		859	_	nul
	ARA LA VENTA (Ca		632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	nul
SUPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	E PROPIEDADES,	633	+	null						
SUPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN D	E ACTIVOS	634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+87	73	879	=	nul
OTROS SUPERÁ	VIT POR REVALUA		635	_	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	nul
Informativo)	CUMULADOS PRO	VENIENTES DE									
LA ADOPCION P	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERC	DE LAS NIIF		+/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	FN	872		nul
ANTERIORES			651	+	57396.57		DECLARACIÓN PRÓXII		873	(+)	nul
ANTERIORES	JMULADA EJERCIO	DIOS	652		0.00						
RESERVA DE CAPITAL			653	$\overline{}$	0.00						
RESERVA POR D			654	-	null	DAGG PDF: "2 " 1			lloss		
RESERVA POR V		E INIVEDOIONEO	655	-		PAGO PREVIO (Informativo)  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	DACO (Dare declare : : : :	oo quotitutii (oo)	890		nul
UTILIDAD DEL E	R REVALUACIÓN D	LINVERSIONES	656 661		null	INTERÉS	TAGO (Para declaración	es รบรแบแvas)	897		null
			662	$\overline{}$		IMPUESTO			898		null
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO				=	75801.91				899		null
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    599+698											

VALORES A P	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación a	l pago en decl	laraciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	null			
INTERÉS POR	MORA								903	+	null		
MULTA									904	+	null		
TOTAL PAGAL	00								999	=	null		
MEDIANTE CH	IEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRAS	S FORMAS DE	PAGO					905	USD	null		
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	null		
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO	907	USD	null									
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES					
908	N/C No null	910 N	/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null		
909	USD null	911 U	SD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null		
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE DO	CUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE D	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTE L	EGAL		FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de				0916062029	199	RUC No. 09010703590						