FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	S FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	BLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98252653	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201   RUC   0992539739001   202   RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PRIMEW	ORK S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		II I	11 1		OPERACIONES DE ACTIVO	+	0.00	1	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	+ 800		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	11 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	+	0.00	1	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	10 +	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 SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO ACTIVOS CORRIENTES						INGRESOS TOTAL INGRESOS								VALOR EXENTO(A efectos de			
										TOTAL IN	1	Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 2/10.80 E				DE IVA  VENTAS NETAS LOCALES GRA				6011	+	0.00	6012	0.00					
INVERSIONES CORRIENTES 312 + 0.00				DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	0.00	6022	0.00					
(-) PROVISION PO	JK DETEKIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS 6031				6031	+	1462149.90	6032	1462149.90			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	COMISIONES O SIMILARES	GRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE MISIONES O SIMILARES 6041 + 0.00 6042							0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICUI	TURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
	NO	LOCALES	316	=		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT.				6061	+	0.00		0.00			
	RELACIONADOS				0.00	EQUIPO	ILDADES, I LANT			6071	+		6072	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO    LOCALES		318			DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACI APORTACIONES			. v	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
		LOCALES	320	+	343046.50				5 T	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
CONTRICTOR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISIÓN CU DETERIORO	JENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO			10040 70	TOTAL INCRESS				SUMAR	0000		1400110.00				
PASIVO (IVA)			324	+	13346.76	TOTAL INGRESOS				DEL 6011 AL 6131	6999	=	1462149.90	registre la po	na "Valor exento" orción del monto		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	4889.02	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)				6001	0.00			ingresos" co	n la columna "tota nsiderada como		
INVENTARIO DE I	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERMEI	DIARIO	)	6002	0.00			exenta de In	npuesto a la Rent		
I————	PRODUCTOS EN I SUMINISTROS Y N		327	-	0.00												
	PROD. TERM. Y M		ÍП			<u> </u>					0.4070		VALOR NO DEDUCIBLE				
ALMACÉN			329	+	0.00			cos	10		GASTO			(A efectos d Tributaria)	e la Conciliación		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 +			0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7010	+										
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7011	+	1221574.55				7012	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) 4 +			0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE ACCIVIDAD DE COMISIONISTA 7021 + 0.00						7023	0.00					
				0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO	10	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00			
	MATERIALES O BI	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN	IES NO	7041	(-)	0.00							
	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+		PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS P		Н			COMPRAS NETAS LOCALES D			<u> </u>								
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	I Y OTRAS PÉRDII	DAS EN	336	,,	0.00	PRIMA	L WATERIA	7061		0.00				7063	0.00		
l————	OS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7071 +				0.00			7073	0.00			
ACTIVO CORRIEN			338	_	0.00	INVENTADIO INICIAL DE PRODUCTOS EN											
	CIONES DISCONT		339	+	0.00	PROCESO	0.00										
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	363993.08	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS		7111	+	0.00							
ACTIVOS NO COF	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓG					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ: REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	17599.86	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	3595.04	7143	0.00		
INMUEBLES (EXC	CEPTO TERRENOS	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	3582.60	7153	0.00		
CONSTRUCCION			352			HONORARIOS PROFESIONALE		7161			7162	+	1	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSI		DIONEC	353		0.00	SERVICIOS OCASIONALES	O I OII	7171			7172	+		7173	0.00		
	QUIPO E INSTALAC IVES, BARCAZAS `		354 355	-		ARRENDAMIENTOS 7181 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191			-		7182 7192	+		7183 7193	0.00		
	PUTACIÓN Y SOF JIPO DE TRANSPO		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	ES	7201			7202	+	1	7203	0.00		
CAMINERO MÓVI	IL		357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7211 +			+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			<u> </u>		7221			7222	+	1664.00		0.00					
(-) DEPRECIACIÓ	DADES, PLANTA Y		359 360			PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7231 7241			7232 7242	+	59410.00 0.00	7233 7243	0.00		
PLANTA Y EQUIP							PATRONAL										

			_												
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES		الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		7262	+	0.00	7263	0.00
			H	$\parallel$			POR VALOR	$\vdash$							
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
EXPLORACIÓN Y	EXFLUTACIÓN						DE INVENTARIOS								
<u></u>			H				POR	H	H						
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
			<u> </u>				LOS ACTIVOS OTRAS	Щ	Щ						
PROPIEDADES D			365	+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	L'	0.00		LOCAL	7321	+		7322	+	120.53		0.00
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA A	CTIVOS	369		0.00	COMISIONES		7331	+		7332	+	3090.73		0.00
BIOLOGICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370		0.00		LOCAL	7341			7342		0.00		0.00
BIOLÓGICOS	ADES, PLANTA Y	EOLUBO	370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES		닏				LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS		DE II AVE Y	381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS		7371	+	0.00		+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATEN OTROS SIMILARI	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	+		7392	+	0.00		0.00
OTROS ACTIVOS (-) AMORTIZACIÓ	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS NO	$\equiv$	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	385		0.00		RELACIONADAS	7411				+	0.00		0.00
INTANGIBLES			386			OTRAS PÉRDIDAS		7421			7422	+	0.00		0.00
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (P		7431			7432	+	0.00		0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES	L			CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412		0.00	GASTOS DE GESTIÓN			<u>=</u> '		7462 7472	+	0.00		0.00
		LOCALES	413 414		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI GASTOS DE VIAJE	ES Y OTROS	7481	+	0.00		+	0.00		281.58 0.00
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO		7491	+	0.00	7492	+	125.40	7493	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417		0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511		0.00	7512		0.00	7513	0.00
CORRIENTES	.5.5.5.600		'''	<u> </u>	0.00	PROPIEDADES DE				0.00			0.00		0.00
OTE ::		LOCALES	418		0.00	INVERSION)  DEPRECIACIÓN DEL REAVALU		7521		0.00	7522		0.00	7523	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS		418			PROPIEDADES, PLANTA Y EQ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS I	UIPO	7521	+	0.00	1022	<u> </u>	0.00	7523 7533	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		, 551	<u> </u>	0.00	7542	+	0.00		0.00
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS		Н			INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS	DE I		$\overline{}$		. 572	<u>[-                                    </u>	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00	<u></u>			7553	0.00
(-) PROVISION CI DETERIORO	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424			PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581	+		7582	+	70161.90		0.00
L	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445	-	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	=		0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	1221574.55					
CORRIENTES EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE				0.00			Ш							
(Casillero informat	tivo para el cálculo		446	+	0.00									En la column	a "Valor no ded
impuesto a la rent	,	345+498	499	+	363993.08	TOTAL GASTOS					7992	=	159631.64	registre la po	rción del monto las columnas "o
ACTIVO POR REI	INVERSIÓN DE UT	TLIDADES	436		0.00									y "gasto" con	siderada como ra el cálculo del
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7:	991+7992\				7999		1381206.1	Impuesto a la	
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR					7999		0.00		
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN	_ \		,	7002		0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES	NO DELACIONADOS	LOCALES	513	=		PAGO POR REEMBOLSO COM	IO INTERMEDIARI	O (INF	ORM	ATIVO)	7003		0.00		
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515		0.00				—						
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
	ACCIONISTAS O		517		211156.30	LITH IDAD DEL E IEDOLOLO 222	0 7000- 0				801		80943.71		
SOCIOS		DEL EXTERIOR	518	-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	ਹ-1 <b>ਹਰ</b> ਲ>∪ 				801		00943./1		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999	9-79990				802	=	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	521		0.00				JUSTE	E POR	097		0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPA	ACIÓN A			RENCIA	031		0.00		
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN		524	+	0.00	TRABAJADORES	JONA			CÁLCULO	000		0000		
IMPUESTO A LA	RENTA POR PAGA		525	+	15198.42					CIPACIÓN A DORES	098	=	80943.71		
	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	<u> </u>		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	ADORES		—		803	(-)	12141.56		
EJERCICIO OBLIGACIONES			526		373.87	(-) PARTICIPACION A TRABAJA	-DOUE9					(-)	0.00		
OTROS PASIVOS	S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528	+		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			<u> </u>		805	(-)	0.00		
DIVIDENDOS PO			529		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		COPC				(-)	0.00		
JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	530 531			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES			_		=	(+)	281.58 0.00		
(del exterior) CRÉDITO A MUT	IIO		Ш			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF		BESO	S EVI	-NTOS		(+)	0.00		
	EMITIDAS CORRIE	NTES	532 533	i	3489.36	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	DORES ATRIBUIE	BLE A	INGRE			(+)	0.00		
		-141FQ	533			EXENTOS Fórmula {(804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS				FRIORES		(+)	0.00		
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	/LILIVI EO		535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES	SESPECIALES			LINONES	812	(-)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES						(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL			201						
PROVISIONES TOTAL PASIVOS			539	=	248639.30	( )			CI			(-)	0.00		
PROVISIONES TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO		LOCALES	539 541			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCIÓN POR INCREME	TRANSFERENCIA	4			814	(-) + (-)	0.00		

DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON	DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	543	_		(-) INGRESOS SUJETOS A IMF			817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUI			818	+	0.00
OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	545 546	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819		69083.73
NO CORRIENTES DEL EXTERIOR				+	0.00	OTICIONO GIUNNADEL		010		00000.70	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES				+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	SIGUIENTES	829	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES				+	0.00			1			
				+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	831	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	69083.73	
CORRIENTES	NO	LOCALES	551	=	0.00						
DACIVOS DOD C	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades)		de utilidades) + (	839	=	15198.42
	DRCIÓN NO CORR		553	+	0.00	1002 x tama general sociedades)					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE A	L EJERCICIO	841	(-)	3993.98
CRÉDITO A MUT	'UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL AN	ITICIPO	842	(=)	11204.44
	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)		O (Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00
PROVISIONES P.	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI EJERCICIO FISCAL	ON EN EL	845	(-)	0.00	
PROVISIONES P.	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T	DEL EXTERIOR	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	OR	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	NERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO    539+569+579+589			599	=	248639.30	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAG			855		11204.44
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	40000.00	851-852>0			655		11204.44
TÉSORERÍA	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-84	18-849-850-851-	856	=	0.00
FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONIS LIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0					
RESERVA LEGAL	L		621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI		857	+	0.00	
RESERVA FACUI	LTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO	L IMPUESTO A LA	858	-	0.00	
OTROS RESULTA	ADOS INTEGRALE	:S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	859	1=	11204.44		
	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca									=	0.00
SUPERÁVIT POR	R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	E PROPIEDADES,	633	+	0.00						
11	R REVALUACIÓN D		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	173	879	=	0.00	
	NTANGIBLES (Casillero Informativo)  DTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero			_	0.00			871	(+)	0.00	
		ACION (Casillero	635						- 1		
OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AG		VENIENTES DE		+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO	VIT POR REVALU.	OVENIENTES DE DE LAS NIIF		+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA  SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX			(+)	0.00
OTROS SUPERA Informativo)  RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES	VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	OVENIENTES DE DE LAS NIIF	641	+/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SALDO A LIQUIDARSE		872	-	
OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AG LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU	IVIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  JMULADA EJERCI	OVENIENTES DE DE LAS NIIF	641 651 652	+/(-) + (-)	22550.14	ANTICIPO A PAGAR	SALDO A LIQUIDARSE		872	-	
OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AC LA ADOPCION PO UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR E	OUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO JMULADA EJERO APITAL DONACIONES	OVENIENTES DE DE LAS NIIF	641 651 652 653 654	+/(-) + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	22550.14 800.09 0.00 0.00		SALDO A LIQUIDARSE		872	-	0.00
OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR V	VIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO JMULADA EJEROIO APITAL DONACIONES JALUACIÓN	OVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	641 651 652 653 654 655	+/(-) + (-) + + + + + +	22550.14 800.09 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX	IMO AÑO	872	-	
OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR L RESERVA POR V SUPERÁVIT POR	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  APITAL  DONACIONES  TALUACIÓN  R REVALUACIÓN CO	OVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + (-) + + + + + +	22550.14 800.09 0.00 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX	IMO AÑO	872 873	(+)	0.00
OTROS SUPERÁ Informativo) RESULTADOS AL LA ADOPCION PE UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR LE RESERVA POR LE SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL E.	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO MULADA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN R REVALUACIÓN D JERCICIO	OVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + (-) + + + + + + +	22550.14 800.09 0.00 0.00 0.00 0.00 53603.73	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX	IMO AÑO	872 873 890	(+)	0.00
OTROS SUPERA Informativo) RESULTADOS AI LA ADOPCION PI UTILIDAD NO DIS ANTERIORES (*) PÉRDIDA ACU ANTERIORES RESERVA DE CA RESERVA POR LE RESERVA POR VI SUPERAVIT POR	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI  MULADA EJERCI  APITAL  DONACIONES  //ALUACIÓN  R REVALUACIÓN D  JERCICIO  EJERCICIO	OVENIENTES DE DE LAS NIIF CICIOS	641 651 652 653 654 655 656	+/(-) + (-) + + + + + + + (-)	22550.14 800.09 0.00 0.00 0.00 0.00 53603.73	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓX	IMO AÑO	872 873	(+)	0.00

VALORES A P	/ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	11204.44										
INTERÉS POF	R MORA					903	+	0.00						
MULTA	904	+	0.00											
TOTAL PAGAI	DO	999	=	11204.44										
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRAS FORMAS D	E PAGO				905	USD	11204.44					
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES						906	USD	0.00					
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00					
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES		DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIONES								
908	N/C No 0.00	910 N/C No 0.00	912 N/C No 0.0	0		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00					
909	USD 0.00	911 USD 0.00	913 USD 0.0	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00					
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAE	OOS EN ESTE DOCUMENTO S	SON EXACTOS Y VERDADER	ROS, POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la					
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR										
NOMBRE:				NOMBRE:										
198	Cédula de Identidad o No. de		093105883	8 199	RUC No. 0910									

<sup>&</sup>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"