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 MPORTANTE: POSICIONE EL CONTROL OBTENER AYUDA SOBRE SU L	URSOR SOBRE EL CASILLERO PARA LENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98855334						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC 0992575387001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LAURFEN	S.A.	203	EXPEDIENTE	0					

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADA	S LO	CALES	S 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 PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	- 0.	.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	- 0.	.00	OTROS REGÍMENES 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 RE	LACI	ONAI	DAS								015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI	ÓN [DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	

	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO						INGRESOS				VALOR	EXENTO(A					
ACTIVOS CORRI	ENTES										тоти	AL INGRE	SOS		de la Conciliación	
EFECTIVO Y EQI	JIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	28/44.38	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA				6011	+	3925.00	6012	0.00		
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAI	RIFAC)%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	DOCUMENTOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR		315		0.00	INGRESOS POR AGROFOREST ESPECIES FORESTALES		_TUR/	6051		+		6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	i		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROP					+		6062	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	317		0.00	EQUIPO DIVIDENDOS				6071 6081	+	1628.28	6072	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	i	0.00					DE RECURSOS PÚBLICOS	6091			6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	71929.83	RENTAS EXENTAS PROVENIEI APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONES	SY	DE OTRAS	6101	+	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEI	6111	+	0.00	6112	0.00	
			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	11	
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	324	+	2558.56	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	5553.28			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	2412.28	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)					0.00		del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta			
INVENTARIO DE			326		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	DIARIO	3	6002	0.00			de Impuesto a la Renta.			
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00				OSTO			го		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+							
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	O BAJO CONTRA I (NIC 11)	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7011	+	0.00				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PI LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	RODUCTO DE STA	7021	+	0.00				7023	0.00	
	OBRAS TERMINA		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B I (NIC 2) PUESTOS, HERRA		334		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO	PASIVO	7041		0.00						
	E INVENTARIOS P	POR VALOR NETO DAS EN	335		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D		7051		0.00				7063	0.00	
INVENTARIO ACTIVOS PAGAD	OS POR ANTICIP	ADO	 337			PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
	OR DETERIORO D		338			(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081		0.00					1	
ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTE CIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO	UCTOS EN	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DUCTOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	105645.05	INVENTARIO INICIAL PRODUCTERMINADOS	TOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEM OTRAS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAV	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
	CEPTO TERRENO	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151		0.00				7153	0.00	
CONSTRUCCION			352	i		HONORARIOS PROFESIONALE HONORARIOS A EXTRANJERO		7161		0.00		_		7163	0.00	
MUEBLES Y ENS		CIONEC	353		6215.69	SERVICIOS OCASIONALES	-	7171		0.00				7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC		354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACI	ONES	7181 7191	-	0.00				7183 7193	0.00	
	IPUTACIÓN Y SOF		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201	+	0.00	_			7203	0.00	
CAMINERO MÓV			357	i	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00		_	34.48		0.00	
CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	814.77	7223	0.00	
H	DADES, PLANTA Y		359	iIII	0.00	TRANSPORTE	DADA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUIF	N ACUMULADA P	HOPIEDADES,	360	(-)	10757.42		PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

	UMULADO DE PF				=			DATDONAL								1
(-) AMORTIZACIÓN A EXPLORACIÓN Y EX (-) DETERIORO ACU EXPLORACIÓN Y EX PROPIEDADES DE I		ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PATRONAL PARA	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
(-) AMORTIZACIÓN A EXPLORACIÓN Y EX (-) DETERIORO ACU EXPLORACIÓN Y EX PROPIEDADES DE I		ΙΟΤΛΟΙΌΝ						DESAHUCIO PARA CUENTAS			1 3.00					
EXPLORACIÓN Y EX (-) DETERIORO ACU EXPLORACIÓN Y EX PROPIEDADES DE I	UNAUIUN Y EXP	LOTACION	362	+	0.00			INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	0.00	7263	0.00
EXPLORACIÓN Y EX (-) DETERIORO ACU EXPLORACIÓN Y EX PROPIEDADES DE I	ACUMULADA DE	ACTIVOS DE	00-		0.50			NETO DE	70-			7070			7070	0.00
PROPIEDADES DE I		- ·	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
PROPIEDADES DE I			L					INVENTARIOS POR								
PROPIEDADES DE I		CTIVOS DE	364	₍₋₎	0.00			DETERIORO	7281	+	0.00	7282		0.00	7283	0.00
	XPLOTACION			'	3.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			0.00		ļ.	3.55	_00	5.00
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			-	0.00			OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓN A		OPIEDADES DE	365					PROVISIONES								
INVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAM		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACU INVERSIÓN	UMULADO DE PF	KUPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	-	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓGIC			368	+	0.00	00: #=		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	125.79	7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓN A BIOLÓGICOS	ACUMULADA AC	TIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO ACU	UMULADO DE AC	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	241.64	7343	0.00
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIEDADI	DES. PI ANTA Y F	QUIPO			5.00	INTERESES	BANCARIOS		371	Ë	3.00	. 5-12	Ľ	_ /1.04	- 5 70	5.50
PROPIEDADES DE I			379	-	6841.32			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANGIBI	BLES							LOCAL	7361		0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS		7371			7372			7373	0.00
MARCAS, PATENTE		DE LLAVE Y	382	+ 1	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
OTROS SIMILARES ACTIVOS DE EXPLO		LOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS	RELACIONADOS		7391	+		7392		0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS IN	NTANGIBLES		384		0.00	PÉRDIDA FI	N VENTA DE	RELACIONADAS				7402	+		7403	0.00
(-) AMORTIZACIÓN A INTANGIBLES	ACUMULADA DE	: ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	• • = =	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO ACU	UMULADO DE AC	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS INT	ITANGIBLES		389			MERMAS	-		7431		0.00		+		7433	0.00
ACTIVOS FINANCIEI		FNTES	555	الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		SEGUROS Y	/ REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441			7442	+	2026.91	_	0.00
			L			CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL								
NO.	N SUBSIDIARIAS		411		0.00	EXTERIOR I	POR PARTES REL		7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00
CORRIENTES	N NEGOCIOS CO	NJUNTOS	412			GASTOS DE		ED V OTBOS				7462	+		7463	0.00
ОТ	TRAS	LOCALES	413 414			GASTOS DE	S, CONTRIBUCION VIAJE	ES Y UTROS	7481	+	0.00	7472 7482	+	332.56	7473 7483	0.00
CUENTAS Y	ELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COST		7491	+	0.00		+	420.88		0.00
DOCUMENTOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAC	CIÓN DE DES. PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
POR COBRAR NC	- 11					EQUIPO (EX	CLUYE ACTIVOS									
CORRIENTES	ELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+		BIOLÓGICO PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
						INVERSIÓN))		<u> </u>						<u></u>	
OTRAS RE	ELACIONADOS	LOCALES	418	+			CIÓN DEL REAVAL DES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	15	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR		LOCALES	420	+		DEPRECIAC INVERSIÓN	CIÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00
NO RECORDED NO	FI ACIONADOS T	DEL EVIERIOR	401		0.00	AMORTIZAC	CIÓN DE ACTIVOS		7554	<u>. </u>	0.00		<u> </u>]	7550	0.00
		DEL EXTERIOR	421	إلط			ÓN Y EXPLOTACION		7551	+	0.00	<u> </u>		11	7553	0.00
(-) PROVISIÓN CUEN DETERIORO	INTAS INCOBRA	SLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	ORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN POR		ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	939.71	7573	0.00
FINANCIEROS NO C OTROS ACTIVOS FII		CORRIENTES	424				R OTROS SERVICI	OS	7581			7582		3724.10		102.20
TOTAL ACTIVOS FIN	NANCIEROS NO		439		0.00		R OTROS BIENES		7591	-		7592		888.26		0.00
OTROS ACTIVOS NO	0 1		445		0.00	TOTAL COO	TOS		7004		0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	·	379+389+439+445	498	+	6841.32	TOTAL COS	103		7991	+	0.00					
EFECTO DE LA REV			440													olumna "Valor n
(Casillero informativo impuesto a la renta)	para el cálculo d	ei anticipo de	446	<u> </u>	0.00	TOTAL 2:-	T00					7000		05.40	porción	ole" registre la del monto
		345+498	499	+	112486.37	TOTAL GAS	108					7992	=	9549.10	declara	do en las as "costo" y
	VERSION DE UTI	LIDADES	436	+	0.00										"gasto"	considerada co
ACTIVO POR REINV						TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992\				7999	_	9549.10		ucible para el del Impuesto a
ACTIVO POR REINV (INFORMATIVO) PASIVO		OCALES	E4.												Renta.	
ACTIVO POR REINV (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIEN		LOCALES DEL EXTERIOR	511 512				VENTARIO (INFOR REEMBOLSO CON		TE (IN	FORM	MATIVO)	7001 7002		0.00		
ACTIVO POR REINV (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS						.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7002 0.00 .00 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 0.00										
ACTIVO POR REINV (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEFDORES	0	LOCALES	513		0.00											
ACTIVO POR REINV (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	O ELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00			10 INTERMEDIAR		FORM	ATIVO)	7003		0.00		
ACTIVO POR REINV (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	O ELACIONADOS ON NANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515	+ +	0.00		ÓN TRIBUTARIA	IO INTERMEDIARI		FORM	ATIVO)	7003		0.00		
ACTIVO POR REINV (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CO INSTITUCIONES FIN CORRIENTES"	O ELACIONADOS ON NANCIERAS -	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00			IO INTERMEDIARI		FORM	ATIVO)	7003		0.00		
ACTIVO POR REINV (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES FIX CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE AC	O ELACIONADOS ON NANCIERAS - CCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	514 515 516 517	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	CONCILIACI				FORM	ATIVO)	801	=	0.00		
ACTIVO POR REINV (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CO INSTITUCIONES FIN CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS	O ELACIONADOS ON NANCIERAS - CCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	514 515 516	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	CONCILIACI UTILIDAD D	ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	9-7999>0		FORM	ATIVO)	801	=	0.00		
ACTIVO POR REINV (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CI INSTITUCIONES FIN CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	O ELACIONADOS ON NANCIERAS - CCIONISTAS O ELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CONCILIACI UTILIDAD D	ÓN TRIBUTARIA	9-7999>0	IO (INI				=			
ACTIVO POR REINV (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CI INSTITUCIONES FIN CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	O ELACIONADOS ON NANCIERAS - CCIONISTAS O ELACIONADOS	DEL EXTERIOR OCALES	514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5705.72	CONCILIACI UTILIDAD D	ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	9-7999>0	IO (INI	JUSTE	E POR	801	= =	0.00		
ACTIVO POR REINV (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CI INSTITUCIONES FIN CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RE NORIEMATOS	O ELACIONADOS ELACIONADOS ELACIONADOS O ELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	514 515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI	ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699	9-7999>0 9-79990	(+) A	JUSTE CIOS (E POR	801	= = +	0.00		
ACTIVO POR REINV (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CI INSTITUCIONES FIN CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CON'	O ELACIONADOS ELACIONADOS ELACIONADOS O ELACIONADOS JTRATOS DE AR	DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5705.72 0.00	CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI	ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	9-7999>0 9-79990	(+) A. PREC	JUSTE CIOS I NSFER	E POR DE RENCIA	801 802 097	= +	0.00		
ACTIVO POR REINV (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CI INSTITUCIONES FIN CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CON FINANCIERO (PORC IMPUESTO A LA REI	O ELACIONADOS CCIONISTAS O ELACIONADOS O ELACIONADOS TRATOS DE AR CIÓN CORRIENT	DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E)	514 515 516 517 518 519 520 521	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5705.72 0.00	CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI	ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP	9-7999>0 9-79990	(+) A. PRECTRAN	JUSTE CIOS I NSFEF E DE C ARTIC	E POR DE RENCIA	801	= +	0.00		
ACTIVO POR REINV (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CO INSTITUCIONES FIN CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CONFINANCIERO (PORC IMPUESTO A LA REI EJERCICIO	O ELACIONADOS CCIONISTAS O ELACIONADOS O ELACIONADOS ITRATOS DE AR CIÓN CORRIENT ENTA POR PAGA	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL	514 515 516 517 518 519 520 521 522 524	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5705.72 0.00 0.00 986.96	CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO	ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP DRES	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN	JUSTE CIOS I NSFEF E DE C ARTIC	E POR DE HENCIA SÁLCULO	801 802 097	= +	0.00 3995.82 0.00		
ACTIVO POR REINV (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CI INSTITUCIONES FIN CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CON- FINANCIERO (PORC IMPUESTO A LA REI EJERCICIO PARTICIPACIÓN TR. EJERCICIO	O ELACIONADOS O CCIONISTAS O CELACIONADOS O ELACIONADOS O ELACIONADOS O CELACIONADOS O CELACIONA	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL	514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5705.72 0.00 0.00 986.96	CONGILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF	ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPORES	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN	JUSTE CIOS I NSFEF E DE C ARTIC	E POR DE HENCIA SÁLCULO	801 802 097 098	+	0.00 3995.82 0.00 0.00		
PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CO INSTITUCIONES FIN CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CON- FINANCIERO (PORC IMPUESTO A LA REI EJERCICIO PARTICIPACIÓN TR. EJERCICIO OBLIGACIONES CO	O ELACIONADOS DO DE LACIONADOS DEL LACIONADOS DE LACIONADO	DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR COCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL	514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5705.72 0.00 986.96 0.00	CONGILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENTI	ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP PRES PACIÓN A TRABAJ	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A	(+) A. PRECTRAN	JUSTE CIOS I NSFEF E DE C ARTIC	E POR DE HENCIA SÁLCULO	801 802 097 098 803 804	(-)	0.00 3995.82 0.00 0.00		
ACTIVO POR REINV (INFORMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CO INSTITUCIONES FIN CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CON FINANCIERO (PORC IMPUESTO A LA REI EJERCICIO PARTICIPACIÓN TR. EJERCICIO OBLIGACIONES COI OTROS PASIVOS PO	O EL IESS POR BENEFICIOS ON NANCIERAS - I CIÓN CORRIENT ENTA POR PAGA PABAJADORES F ON EL IESS POR BENEFICIOS	DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR OCALES DEL EXTERIOR COCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL	514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5705.72 0.00 0.00 986.96 0.00 0.00	CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENII (-) OTRAS R	ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIPORES	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) A. (PPEC TRAM BASSE DE P TRAM	UUSTE CIOS I NSFEF E DE C ARTIC	E POR DE HENCIA SÁLCULO	801 802 097 098	= + + (-) (-) (-)	0.00 3995.82 0.00 0.00		
ACTIVO POR REINV (INFOPMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES CI INSTITUCIONES FIN CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CON- FINANCIERO (POPO- IMPUESTO A LA REI EJERCICIO PARTICIPACIÓN TR. EJERCICIO OBLIGACIONES COI OTROS POS POS PO JUBILACIÓN PATRO DIVIDENDOS POR P JUBILACIÓN PATRO	O ELACIONADOS DE LACIONADOS DE LESSODO BENEFICIOS DE BENEFICIOS DE AGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL LOCALES RENDAMIENTO E) R DEL LOCALES LOCA	514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5705.72 0.00 0.00 986.96 0.00 0.00 0.00	CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENII (-) OTRAS R (-) OTRAS R	ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP DRES PACIÓN A TRABAJ. DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES	(+) A. (PPEC TRAM BASSE DE P TRAM	UUSTE CIOS I NSFEF E DE C ARTIC	E POR DE HENCIA SÁLCULO	801 802 097 098 803 804 805	(-) (-)	0.00 3995.82 0.00 0.00 0.00 0.00		
ACTIVO POR REINV (INFOPMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES TOBLIGACIONES FIN CORRIENTES PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CON- FINANCIERO (PORC IMPUESTO A LA REI EJERCICIO PARTICIPACIÓN TR. EJERCICIO OBLIGACIONES COI OTROS PASIVOS PO JUBILACIÓN PATRO TRANSFERENCIAS	O ELACIONADOS DE LACIONADOS DE LESSODO BENEFICIOS DE BENEFICIOS DE AGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL LOCALES RENDAMIENTO E) R DEL LOCALES LOCA	514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5705.72 0.00 986.96 0.00 0.00 0.00 0.00	CONGILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R	ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIP PRES PACIÓN A TRABAJ. DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL	(+) A. (PPEC TRAM BASSE DE P TRAM	UUSTE CIOS I NSFEF E DE C ARTIC	E POR DE HENCIA SÁLCULO	801 802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 3995.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
ACTIVO POR REINV (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES COI INSTITUCIONES FIN CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CON- FINANCIERO (PORC IMPUESTO A LA REI EJERCICIO PARTICIPACIÓN TR. EJERCICIO OBLIGACIONES COI OTROS PASIVOS PO DIVIDENDOS POR P JUBILACIÓN PATRO TRANSFERENCIAS ((del exterior)	O ELACIONADOS DE ELESTOR PAGA PARABAJADORES FOR BENEFICIOS PAGAR DONAL CASA MATRIZ Y	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL LOCALES RENDAMIENTO E) R DEL LOCALES LOCA	514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5705.72 0.00 0.00 986.96 0.00 0.00 0.00 0.00	CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) OTRAS R (-) GASTOS (+) GASTOS	ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 E BASE PARTICIP DRES PACIÓN A TRABAJ DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR	(+) A.PRECTRAN	UUSTE DE CONSTER E DE CONSTER E	E POR DE RENCIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA D	801 802 097 098 803 804 805 806 807	(-) (-) (-)	0.00 3995.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.20		
ACTIVO POR REINV (INFOPMATIVO) PASIVO PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES "OBLIGACIONES FIN CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CON- FINANCIERO (PORC IMPUESTO A LA REI EJERCICIO PARTICIPACIÓN TR. EJERCICIO OTROS PASIVOS PO DIVIDENDOS POR P JUBILACIÓN PATRO TRANSFERENCIAS (del exterior) CRÉDITO A MUTUO	O ELACIONADOS ON CIONISTAS O ELACIONADOS ON ELACIONADOS ON CONTRACTOR PAGA PARABAJADORES FON EL IESS OP ABARA PONAL CASA MATRIZ Y O CASA MATRIZ Y	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL OR PAGAR DEL A EMPLEADOS SUCURSALES	514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5705.72 0.00 0.00 986.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENT (-) OTRAS R	ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 69	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	(+) A. PRECITANI BASSIDE TRANI	UUSTE NSFEF E DE (ARTIC BAJAD	E POR DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A ORES	801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+)	0.00 3995.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.20 0.00		
ACTIVO POR REINV (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES POBLIGACIONES CO INSTITUCIONES FIN CORRIENTES PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CON- FINANCIERO (PORC IMPUESTO A LA REI EJERCICIO PARTICIPACIÓN TR. EJERCICIO OBLIGACIONES COI OTROS PASIVOS PO DIVIDENDOS POR P JUBILACIÓN PATRO TRANSFERENCIAS	O ELACIONADOS DE LACIONADOS DE LESS DOR BENEFICIOS PAGAR DINAL DE CASA MATRIZ Y DO MITIDAS CORRIE	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL OR PAGAR DEL A EMPLEADOS SUCURSALES	514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5705.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENI (-) OTRAS R (-) OTRAS	ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EL EJERCICIO 699 EL BASE PARTICIPORES PACIÓN A TRABAJ DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES INCURRIDOS PAF	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL- LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	(+) A. PRECOPC	JUSTE CIOS I NSFEF E DE C ARTIC BAJAC	E POR DE HENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A ORES ENTOS ESOS	801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 3995.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.20 0.00 0.00		
ACTIVO POR REINV (INFORMATIVO) PASIVO PASIVOS CORRIENT CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES POBLIGACIONES CO INSTITUCIONES FIN CORRIENTES' PRÉSTAMOS DE AC SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CON- FINANCIERO (PORC IMPUESTO A LA REI EJERCICIO PARTICIPACIÓN TR. EJERCICIO OBLIGACIONES COI OTROS PASIVOS PO DIVIDENDOS POR P JUBILACIÓN PATRO TRANSFERENCIAS ((del exterior) CRÉDITO A MUTUO OBLIGACIONES EMI	O ELACIONADOS ON NANCIERAS - CCIONISTAS O ELACIONADOS ON STRATOS DE ARICIÓN CORRIENTENTA POR PAGA PABAJADORES FON EL IESS OP ABENEFICIOS PAGARONAL CASA MATRIZ Y O MITIDAS CORRIENTENTES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO E) R DEL OR PAGAR DEL A EMPLEADOS SUCURSALES	514 515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5705.72 0.00 986.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CONCILIACI UTILIDAD D PÉRDIDA DI CÁLCULO D TRABAJADO (-) PARTICIF (-) DIVIDENI (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS (+) GASTOS (+) GASTOS (+) PARTIC (-) EXENTOS F (-) AMORTIZ (-) DEDUCC	ÓN TRIBUTARIA EL EJERCICIO 699 EN EL EJERCICIO 699 EL EJERCI	9-7999>0 9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING IDORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	(+) A. (+) PRECENTRAL BASE DE PTRAL TRAL COPC	UUSTE DIOS I INSFER	E POR DE HENCIA SÁLCULO SIPACIÓN A ORES ENTOS ESOS	801 802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 3995.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.20 0.00 0.00 0.00		

CUENTAS Y									
	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815		0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	. ,	0.00
ROVEEDORES	140	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
NO CORRIENTES	RELACIONADOS		544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
DBLIGACIONES NSTITUCIONES	CON FINANCIERAS -	LOCALES	545		0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	_	0.00
IO CORRIENTE	S	DEL EXTERIOR	546		0.00				0.00
RÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O		547	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	3893.62
500103	1	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	Sujeta legalmente	1		لـــــا
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR a reducción de la tarifa	831	0.00	
OCUMENTOS OR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	0.00	
ORRIENTES	NO	LOCALES	551	+	0.00				
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839	=	0.00
	ONTRATOS DE AF ORCIÓN NO CORR		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			0.50
RANSFERENC	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	986.96
RÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	DETERMINADO	842	(=)	0.00
BLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE O	CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	573.78
ROVISIONES F	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	1999.10
ROVISIONES F	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
TRAS PROVISI	ONES		560	+		(C) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS	NO CORRIENTES	}	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFER	IDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
TROS PASIVO	S	·	589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
OTAL DEL PAS	IVO	539+569+579+589	599	=	106692.68	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
TRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	i		i
PITAL SUSCE	RITO Y/O ASIGNAD	0	601	+	800.00	851-852>0	855	=	0.00
SORERÍA	O PAGADO, ACCIO		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	856	=	1425.32
JTURA CAPITA		STAS PARA	611		2500.00	852<0 			
ESERVA LEGA	L		621	+		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
ESERVA FACU	LTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00
TROS BESULT	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0.00
									4.44
UPERÁVIT DE . DISPONIBLES P.	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (Ca	EROS asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	1425.32
UPERÁVIT DE DISPONIBLES P UPERÁVIT POP LANTA Y EQUI	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo)			0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	i —	=	i
SUPERÁVIT DE DISPONIBLES P SUPERÁVIT POR PLANTA Y EQUI SUPERÁVIT POR NTANGIBLES (C	ARA LA VENTA (CAR REVALUACIÓN DE PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN DE Casillero Informativo	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	i —	=	i
UPERÁVIT DE DISPONIBLES P UPERÁVIT POR LANTA Y EQUI UPERÁVIT POR NTANGIBLES (C	ARA LA VENTA (CA R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D	EROS asillero Informativo) E PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS)	632 633	+	0.00		869	= (+)	1425.32
UPERÁVIT DE ISPONIBLES PUPERÁVIT POFLANTA Y EQUIUPERÁVIT POFENAVIT POFENAVIT POFENAVIT POFENAVITANGIBLES (CITROS SUPERÁFORMATIVO) ESULTADOS A A ADOPCION P	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo WIT POR REVALUACIÓN CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF	632 633 634 635	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	869		1425.32
UPERÁVIT DE ISPONIBLES P UPERÁVIT POÍ LANTA Y EQUI UPERÁVIT POÍ ITANGIBLES (C TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS A A ADOPCION P TILIDAD NO DI NTERIORES	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform A REVALUACIÓN D Casillero Informativo IVIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA	869 879 871	(+)	1425.32 195.04 0.00
UPERÁVIT DE ISPONIBLES P UPERÁVIT POI LANTA Y EQUI UPERÁVIT POI ITANGIBLES (C TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS A A ADOPCION P A TILIDAD NO DI NTERIORES (PÉRDIDA ACI	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform R REVALUACIÓN D Casillero Informativo WIT POR REVALUACIÓN CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	632 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	869 879 871 872	(+)	1425.32 195.04 0.00
JPERÁVIT DE SPONIBLES P JPERÁVIT PO JPERÁVIT PO JERÁVIT PERÍORES PÉRDIDA ACUTERIORES ESERVA DE CA	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN E PO (Casillero Informa R REVALUACIÓN E Casillero Informativo WIT POR REVALU. CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	632 633 634 635 641 651 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 15742.79	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	869 879 871 872	(+)	1425.32 195.04 0.00
IPERÁVIT DE SPONIBLES PIPERÁVIT PO FIPERÁVIT PO FITANGIBLES (CIROS SUPERÁ OTMATICA DE ALBORDOS A ADOPCION PIPERÁ NO DI ITERIORES ESERVA DE CASERVA POR I	ARA LA VENTA (CAR REVALUACIÓN DE PO (Casillero Informativo REVALUACIÓN DE CASIllero Informativo IVIT POR REVALU. CUMULADOS PROOR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DVENIENTES DE DE LAS NIIF	632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 15742.79 10015.52 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	869 879 871 872 873	(+)	195.04 195.04
JPERÁVIT DE SPONIBLES P JPERÁVIT PO JPERÁVIT PO TANGIBLES (C TROS SUPERÁ formativo) ESULTADOS A A ADOPCION P TILIDAD NO DI JTERIORES PÉRDIDA ACI TERIORES SERVA DE C SERVA POR SERVA POR SERVA POR	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN D PO (Casillero Informativo L'ASILLERO INFORMATION DE L'ASILLERO INFORMATION DE CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCI APITAL DONACIONES VALUACIÓN	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS CIOS	632 634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 15742.79 10015.52 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo)	869 879 871 872	(+)	195.04 195.04
UPERÁVIT DE ISPONIBLES PO UPERÁVIT PO INTANGIBLES (COTROS SUPERÁ ISPONIBLES (COTROS SUPERÍORES (COTROS SUPERÍOR	ARA LA VENTA (CAR REVALUACIÓN DE PO (CASIBIERO INFORMATION DE CASIBIERO INFORMATION DE CASIBIERO INFORMATION DE COMPANIA DE CO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS CIOS	632 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 15742.79 10015.52 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	879 871 872 873	(+)	1425.32 195.04 0.00
UPERÁVIT DE ISPONIBLES P UPERÁVIT POI L'ANTA Y EQUI UPERÁVIT POI TITROS SUPERÁ TORMANION POI L'ADDA CALLON POI L'ADDA CONTRO SESULTADOS A ADOPCION POI L'ADDA CONTRO SESENA POR L'ESERVA POR L'ESERVA POR L'ESERVA POR L'EUPERÁVIT POI L'ILIDAD DEL E	ARA LA VENTA (CAR REVALUACIÓN DE PO (CASIIILEO Informativo NUT POR REVALUACIÓN DE ASSIIILEO INFORMATIVA POR REVALUACIÓN DE ASSIIILEO INFORMATIVA DE PORTO PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE REVALUACIÓN DE PROCESO POR LA VENTA DE PORTO POR LA VENTA DE PORTO PORTO POR LA VENTA DE PORTO PORTO PORTO POR LA VENTA DE PORTO P	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS CIOS	632 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 15742.79 10015.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS	869 879 871 872 873	(+)	195.04 0.00 0.00 195.04
UPERÁVIT DE ISPONIBLES P UPERÁVIT PO I LANTA Y EQUI UPERÁVIT PO I TANGIBLES (CITROS SUPERÁ FORMALOS A A ADOPCION P TILIDAD NO DI NTERIORES) PÉRDIDA ACI NTERIORES ESERVA POR I ESERVA POR I UPERÁVIT PO I TILIDAD DEL E) PÉRDIDA DEL	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN DE PO (Casillero Informativo R REVALUACIÓN DE Casillero Informativo EXITE POR REVALUACIÓN E CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERCIO JMULADA EJERCIO APITAL DONACIONES VALUACIÓN E R REVALUACIÓN DE JERCICIO EJERCICIO	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS CIOS	632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 662	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 15742.79 10015.52 0.00 0.00 0.00 0.00 4982.78	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO	869 879 871 872 873 890 897 898	(+) (+) (-)	195.04 0.00 0.00 195.04
UPERÁVIT DE ISPONIBLES PUPERÁVIT PO IL UPERÁVIT PO	ARA LA VENTA (Ca R REVALUACIÓN E COMPONITOR REVALUACIÓN E CASIBLEO INFORMATION E CASIBLEO INFORMATION E CASIBLEO INFORMATION E CUMULADOS PRE COMPULADOS	EROS asillero Informativo) DE PROPIEDADES, nativo) DE ACTIVOS) ACIÓN (Casillero DE LAS NIIF DE LAS NIIF DE LOS CIOS	632 634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 15742.79 10015.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS IMPUESTO MULTA	869 879 871 872 873	(+) (+) (-)	195.04 0.00 0.00 195.04

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en dec	laraciones sust	itutivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898					902	+	0.00
INTERÉS POF	RMORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGA	DO	999	=	0.00							
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES											0.00
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES	
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.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE I	DOCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUM	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	3		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1707885818	199	RUC No.	1	710291509001		

[&]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"