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 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98530258										
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201 RUC 0992654260001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	XPERSAC	CORP S.A.	203	EXPEDIENTE	0									

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS	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							
LOCALES	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 010 + 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 CORR	IIENTES										AL INGRESO	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQ	QUIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	322.33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	123670.12	6012	null		
INVERSIONES C	CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0	%	6021	+	1800.00	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 SILVICUESPECIES FORESTALES	JLTURA	DE	6051	+	null	6052	null		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null		
JOHNLINIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	TAY		6071	+	0.00	6072	null		
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONES	: Y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	20035.82	APORTACIONES	0101120	, ,	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	+	4221.63	6132	0.00		
. ,	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	129691.75	"Valo	columna or exento" tre la	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	JTARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	1397.67	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIP	0	6001	0.00	1		porci mont	ión del to	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMROLSO COMO INTERMEDIARIO			6002	0.00	00			declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a	
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re		
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00	COUTOUT GAOTOO	1						VALC	OR NO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	0.00			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	SO 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	
	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null				7023	null	
	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null	
	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00						
	N (NIC 2) EPUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	_		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
DE REALIZACIÓ	DE INVENTARIOS P IN Y OTRAS PÉRDI		336		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	null	
INVENTARIO ACTIVOS PAGAI	DOS POR ANTICIPA	ADO	337	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	null	
	OR DETERIORO D		338	_		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES MANTE		339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
	ACIONES DISCONT S CORRIENTES	CAUADINI	340		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
			345		43240.92	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111		0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 345 = 43240.92 ACTIVOS NO CORRIENTES						TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121		0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7131			7132	+	58424.17	7133	null	
TERRENOS	T ACTIVOS BIOLOC	600ir	350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO				7142		14403.70			
	(CEPTO TERRENO	9)			0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7151			7152		7215.23			
` '			351			FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7151			7152		7215.23 29414.59			
CONSTRUCCIO	00.100			_		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7171	L		7172				null	
CONSTRUCCION MUEBLES Y EN	SERES	MUEBLES Y ENSERES 353 + 26/8.48				SERVICIOS OCASIONIAI ES	11/1/11	l' '	0.00	' ' ' ' -	II	0.00	17170		
MUEBLES Y EN	SERES QUIPO E INSTALAC		353 354 355	+	444.87	SERVICIOS OCASIONALES [ARRENDAMIENTOS [MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181		0.00	7182	+		7183		

VEHÍCULOS. EO	UIPO DE TRANSPO	ORTE Y	25-	. –	0.00	PPOMOCIÓ:	I V DI IDI IOIDAD		7044		0.00	7010	<u>. </u>	0.00	7010		
CAMINERO MÓVIL			357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+		7212		0.00		1	1
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		FINANCIERO	358		null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+		7222		6277.97		┸		
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORT	E	PARA	7231	+	0.00	7232	+	16.00	[72 <u>33</u>	Inull	4
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA PI PO	ROPIEDADES,	360	(-)	420.03			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	763.97	7243	null	1
(-) DETERIORO F	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	261	()	null l			PARA	7051	_	0.00	7252		201 10	7252	البيطا	j
PLANTA Y EQUIP			361	<u> </u>	null			DESAHUCIO PARA CUENTAS	7251	<u> </u>	0.00	7252		381.18		⊬	╡
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	null			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null	1
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISIONE	es .	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	1
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	ļ
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	null			OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	i
(-) DEPRECIACIO	ON ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	366		null			PROVISIONES	7301			7302		0.00		-	1
INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	PODIEDADES DE	H		Tiuli	ARRENDAMI MERCANTIL	ENTO			+						⊬	╡
ÌŃVERSIÓN		I OI ILDADES DE	367	\	null			DEL EXTERIOR	7311	+		7312		0.00			╛
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368	\vdash	null	COMISIONES	3	LOCAL	7321	=		7322		4406.61	i	i	i i
BÍOLÓGICOS			369	(-)	null			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null	1
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	87.17	7343	null	1
	DADES, PLANTA Y		270		0702.22	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7051		0.00	7050		0.00	7050		j
BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	OTIVOS	379	=	2703.32			DEL EXTERIOR	7351			7352			7353		_
ACTIVOS INTANO	GIBLES		381		null	III TI LI ILOLO	RELACIONADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7361 7371	-		7362 7372		0.00	-		=
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	-	0.00	PAGADOS	NO	LOCAL	7381	=		7382		0.00	i	i	i i
OTROS SIMILARI	ES PLORACIÓN Y EXF	RIOTACIÓN	ш		0.00		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR								┸	
OTROS ACTIVOS		LOTACION	383 384	=	0.00	PÉRDIDA EN	VENITA DE	RELACIONADAS	7391 7401	-		7392 7402			7393 7403		
(-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	VENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null	ĺ
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉRI	DIDAS	LILLACIONADAS	7421	H	0.00	7422	+	0.00	7423	וויומ	j
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIRI ES	1	389			MERMAS	סטמיכ		7421			7422			7423		╛
	CIEROS NO CORR	IENTES	009		0.00	SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+		7442		549.01	i	i—	Ħ .
	1		\vdash			CESIONES)	IRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL		H						╬	-
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411		null	EXTERIOR P	OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452			7453		╛
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412 413	$\overline{}$		GASTOS DE	GESTIÓN CONTRIBUCIONI	ES VIOTROS				7462 7472		null	7463 7473		_
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481			7482	+	null	7483	null	j
CUENTAS Y	. ILLAGIOINADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			IVA QUE SE	CARGA AL COSTO	O O GASTO ACELERADA	7491 7501	-		7492 7502			7493 7503		_
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		417			PROPIEDADI	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS S Y	NO ACELERADA				7512		null			
			Щ			INVERSIÓN)	ÓN DEL DEAVALI	ÎO DE								<u> </u>	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418			PROPIEDADI	ÓN DEL REAVALU ES, PLANTA Y EQ	UIPO	7521	+	null	7522	+	null	7523		╛
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	=			ÓN DE ACTIVOS I		7531	+	null				i	null	i i
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSION						7542	+	null	7543	null	1
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	null				7553	null	1
	UENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00		RTIZACIONES		7561	+	null	7562	+	null	7563	null	i
DETERIORO (-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	H							H						╬	1
FÍNANCIEROS N			423	<u> </u>		SERVICIOS F		ne	7571	+		7572		null			
	S FINANCIEROS NO		424 439				OTROS SERVICIO OTROS BIENES	J3	7581 7591			7582 7592		null null	7583 7593		_
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445		null										En la	colu	ımna
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S NO	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COST	108		7991	+	null					icible'	e"
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE		446		pull.										regis porci	tre la ión de	
impuesto a la rent	,				null	TOTAL GAST	-OS					7992		null	mont	to	
TOTAL DEL ACTI	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498 ILIDADES	499	=	45944.24	. OTAL GAST						7992 =		iiuii	las c	olumı	
(INFORMATIVO)	LI IOIOIN DE UI	,	436	+	null										"cost "gast	to"	
PASIVOS CORRI	IENTES					TOTAL COST	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	-	null	como		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511	=			ENTARIO (INFOR					7001		null	dedu		para del
DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	512				REEMBOLSO COM				,	7002		null	Impu	iesto	
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 514	=	0.00	I AGO POR F	REEMBOLSO COM	IN I EUNEDIAK	ıv (ıNı	OHIV	ATTVU)	7003		null	Rent	a.	
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	515		0.00		5 										
INSTITUCIONES CORRIENTES"	FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACIÓ	ÓN TRIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517		0.00	UTILIDAD DF	L EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	null			
SOCIOS OTRAS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519		0.00												
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PERDIDA DE	L EJERCICIO 6999	9-79990				802		null			
OR PAGAR			=	=	8292.27					JUSTE CIOS I	FOR DE	097	+	null			
	CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		522	+	0.00	CÁLCULO DE	E BASE PARTICIPA	ACIÓN A			RENCIA						
CORRIENTES	ONITOATOG	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		+	null	TRABAJADO					CÁLCULO	000					
PASIVOS POR C		ΓE)		=	0.00						OPACION A OORES	098	=	null			
CORRIENTES PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA			525	+	0.00	l						11	u II				
PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	DRCIÓN CORRIEN	AR DEL	H	+		() DADTICIE	ACIÓN A TRADA	ADORES				000					
CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	DRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES	AR DEL	526	+	0.00	.,	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	null			
PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	DRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	H	+	0.00	(-) DIVIDEND	ACIÓN A TRABAJA OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	ADORES				803 804 805	(-) (-)	null null			
CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	DRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIOS PR PAGAR	POR PAGAR DEL	526 527 528 529	+ + +	0.00 1057.41 18195.12 null	(-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE	OS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPC	ı		804 805 806	(-) (-)	null null null			
CORRIENTES PASIVOS POR CIFINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	DRCIÓN CORRIENT RENTA POR PAGA TRABAJADORES I CON EL IESS S POR BENEFICIOS PR PAGAR	POR PAGAR DEL	526 527 528	+ + + + +	0.00 1057.41 18195.12 null	(-) DIVIDEND (-) OTRAS RE (-) OTRAS RE (+) GASTOS	OS EXENTOS ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL LOCALES	COPC	I		804	(-)	null null			

CRÉDITO A MUTI	UO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAR	RA GENERAR INGRESOS	EXENTOS	809	(+)	nul
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA			i	(+)	nul
ANTICIPOS DE C		-	534			EXENTOS Fórmula {(804*15%)			811	Ľ	nul
PROVISIONES			535	$\overline{}$		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	nul
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		539	$\overline{}$	32914.76	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE	S DERIVADAS DEL COP	CI	813	. ,	nul
PASIVOS NO COI	RRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814		nul
OCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI			815		nul
POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	$\overline{}$		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816		nul
PROVEEDORES	NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF			817	(-)	nul
CORRIENTES	RELACIONADOS		544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	nul
OBLIGACIONES (NSTITUCIONES I	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 SI	GUIENTES	829	=	nul
OTRAS		LOCALES	549		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		Sujeta legalmente a reducción de la	831	n	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS							tarifa			
POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	n	null
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	551		0.00	TOTAL IMPLIESTO CALISADO	(821 v tarifa rainus-siás	vutilidadaa) : /			
	ONTRATOS DE AF		552	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades)	(00 I x latita reinversion de	utiliuades) + (839	=	nul
	DRCIÓN NO CORR		553	+	null	5					
	AS CASA MATRIZ		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL	EJERCICIO	841	(-)	nul
CRÉDITO A MUTI	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL ANT	ICIPO	842	(=)	nul
)BI IGACIONES I	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	_	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	nul
		LIVILO				Ejercicios Anteriores al 2010)				<u> </u>	
ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN		NEW E	844	(+)	nul
PROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN I	PATRONAL	558	+	3074.39	(-) RETENCIONES EN LA FUEI EJERCICIO FISCAL	NIE QUE LE REALIZARO	N EN EL	845	(-)	nul
PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		559	+	488.77	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	nul
OTRAS PROVISIO			560	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES DI	EL EXTERIOR	848	(-)	
ZINAO FROVISIO	ONLO		200	_	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T	RIBUTARIO		040	(-)	nul
TOTAL PASIVOS	NO CORRIENTES		569	=	3563.16	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO POI		849	(-)	nul
PASIVOS DIFERIDOS			579	_	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	nul
				=		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN		A LA SALIDA	i	()	
OTROS PASIVOS	5		589	+	0.00	DE DIVISAS			851	(-)	nul
TOTAL DEL PASI		539+569+579+589	599	=	36477.92	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	nul
PATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847	-848-849-850-	855	=	nul
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0					
-) CAP.SUSC. NC FESORERÍA	O PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	842-843±844-845-847-848	-849-850-851-			
	OCIOS O ACCIONIS	STAS PARA	611	+	0.00	852<0	856	=	nul		
RESERVA LEGAL			621	+	1834.70	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	nul
RESERVA FACUL			629	=	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR		IMPUESTO A LA	858		nul
		-				RENTA ÚNICO				<u> </u>	
	ADOS INTEGRALE		631	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	AR		859	=	nul
	ACTIVOS FINANCII ARA LA VENTA (Ca		632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	nul
SUPERÁVIT POR		E PROPIEDADES,	633	+	null						
SUPERÁVIT POR	REVALUACIÓN D	E ACTIVOS	634		null	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓΧΙΜΟ ΔÑΟ 871±872+97	3	879	_	nul
	asillero Informativo		034	_	riuli	ANTIOI O DETENNINADO PRI	JANU AND 0/1+0/2+0/		0,9	<u> </u>	
nformativo)	VIT POR REVALUA		635	+	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	nul
A ADOPCION PO	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	nul
JTILIDAD NO DIS ANTERIORES	TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS		651	+	18270.20		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)	nul
	IMULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	0.00						
RESERVA DE CA	PITAL		653	+	0.00						
RESERVA POR D	ONACIONES		654	$\overline{}$	null						
RESERVA POR VALUACIÓN			655 656	-		PAGO PREVIO (Informativo)			890		nul
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES				null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracione	es sustitutivas)	11		
SUPERÁVIT POR		UTILIDAD DEL EJERCICIO				INTERÉS			897	n	null
SUPERÁVIT POR UTILIDAD DEL EJ	JERCICIO		661	$\overline{}$					000	=	
SUPERÁVIT POR	JERCICIO EJERCICIO		662 698	(-)		IMPUESTO			898 899		null

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	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 OTRA	AS FORMAS DE	E PAGO					905	USD	null	
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	null	
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	null	
DETALLE DE 1	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	USD null	913	USD null	915	USD null	1917	USD null	919	USD null	
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD) LEGAL QUE [E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL		FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de				0900639774	199	RUC No.			09	908201379001	