FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA R	ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULARIO (INICO SOCIEDADES Y	ESTABLECIMIE	NTOS PERMA	NENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98378493	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		•					
201 RUC 0992645741001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GONZALEZ Y S AMBIENTAL	SORIANO CIA. LTDA. CO	ONSULTORA	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS LO	OCALES	S Y/O DEL EXTERIOR							
II	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	1 11	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +		FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		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	LACIONA	ADAS							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	ÓN DEL	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				<u> </u>		017 =	

ESTADO DE SITI ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES												L INGRES	sos	VALOR EXENTO(A efecto de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	3486.22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVAD DE IVA	AS CON TAR	IIFA 1	12%	6011	+	23009.50	6012	0.00	,	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARI DE IVA O EXENTAS DE IVA)%	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
		LOCALES	314	+	0.00		NGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE 6041 + 0.00 6042						6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA ESPECIES FORESTALES	Y SILVICUL	TURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	2028.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDA EQUIPO	TILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y 6071 + 0.00 6072					6072	0.00			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		DE DOMAGI	ONE	0.14	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES APORTACIONES	DE DONACIO	ONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
JORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES	DEL EXTER	IOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
(- ,	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	11737.78	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011	6999	=	23009.50		lumna "Valor registre la porciór	
` '	TARIO A FAVOR D	PEL SUJETO	325	+	523.07	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, (INFORMATIVO)	PLANTA Y E	QUIF	PO	AL 6131 6001	0.00			exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos"		
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002								rada como exenta esto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN		327	+	0.00	(INFORMATIVO) [6002] [0.6] [0.6] [0.6]										
	PROD. TERM. Y N		328		0.00	COUTOUT GAOTOU		совто			GAST	TO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la		
ALMACÉN			Ш		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO			1	1				Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS I	EN TRANSITO SO BAJO CONTRA	TO DE	330	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PAS COMPRAS NETAS LOCALES DE BIE	SIVO	7010	+							
CONSTRUCCIÓN	N (NIC 11)		331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PAS	SIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCION (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODU LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	JCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓN	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO PAS	10	7041	(-)	0.00			<u> </u>			
	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA F		7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN D DE REALIZACIÓI	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MA PRIMA	TERIA .	7061	+	0.00				7063	0.00	
INVENTARIO ACTIVOS PAGAI	OOS POR ANTICIP	ADO	337	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIM	MA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO D	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA	PRIMA	7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CC	PRRIENTES MANTI ACIONES DISCON		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO PROCESO	OS EN .	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS		III TOADAO	340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC	TOS EN	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS			345		17775.07	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS		7111		0.00						
			المهن		11/13.07	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC	TOS		⊩							
ACTIVOS NO CO PROPIEDADES,	PRRIENTES PLANTA Y EQUIPO	D, PROPIEDADES				TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITU		7121		0.00	7132		11726.07	7120	0.00	
DE INVERSIÓN Y	Y ACTIVOS BIOLÓ	GICOS				MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZA		, 131		0.00	/ 132	<u> </u>	11/20.0/	/ 103	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	1799.78	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL FONDO DE RESERVA)	(INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	2401.88	7153	0.00	
CONSTRUCCION			352	i		HONORARIOS PROFESIONALES Y I		7161	i		7162		1	7163	0.00	
		353		6674.82	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172			7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7181 7191			7182 7192			7183 7193	0.00		
		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201			7202		2355.40		0.00		
VEHICLII OS FOLIBO DE TRANSBORTE V		357	i		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	i		7212		1	7213	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REP	PUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	4993.72	7223	0.00		
PROPIEDADES,			358	∓							11	1	11			
PROPIEDADES, CONTRATOS DE		O FINANCIERO	358			TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	

PLANTA Y EQUIF	20							JUBILACIÓN									
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES.						PATRONAL PARA									
PLANTA Y EQUIPO		361	(-)	0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS			7252	+	0.00	7253	0.00			
ACTIVOS DE EXI	ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362	+	0.00			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	ARRENDAM MERCANTIL	IENTO	DEL EXTERIOR	7311			7312			7313	0.00	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	<u> </u>	0.00			LOCAL	7321			7322			7323	0.00	
	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONE	s	DEL EXTERIOR	7331			7332			7333	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	ADES, PLANTA Y					INTERESES	BANCARIOS										
BIOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	82851.79			DEL EXTERIOR	7351			7352			7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	-		7362 7372			7363 7373	0.00	
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	=	0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381			7382			7383	0.00	
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392			7393	0.00	
	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	(-)	0.00	PÉRDIDA EN ACTIVOS	N VENTA DE	RELACIONADAS NO	7411	+		7402 7412			7403 7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS					DIDAC	RELACIONADAS									
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS			386	Ľ.,		OTRAS PÉR MERMAS	DIDAS		7421 7431	+		7422 7432			7423 7433	0.00	
	CIEROS NO CORR	RIENTES	000		0.00	SEGUROS Y	'REASEGUROS (P	PRIMAS Y	7441	+		7442			7443	0.00	
	EN SUBSIDIARIA		411	L	0.00		DIRECTOS ASIGNA		7451		0.00	7452	_	0.00	7453	0.00	
INVERSIONES NO	EN NEGOCIOS C		412			EXTERIOR F GASTOS DE	POR PARTES RELA GESTIÓN	ACIONADAS	7431	T	0.00	7462			7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	413 414	-		IMPUESTOS GASTOS DE	, CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS	7481	II. 1	0.00	7472 7482			7473 7483	0.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE	CARGA AL COSTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416	+	0.00		ES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EX BIOLÓGICOS PROPIEDAD INVERSIÓN)		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALUES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+		DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS I	BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA					7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	PRTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
	S FINANCIEROS N		424				OTROS SERVICIO	OS	7581	=		7582 7592		5531.82		0.00	
OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445		0.00		R OTROS BIENES		7591				+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	82851.79	TOTAL COS	TOS		7991	+	0.00						
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	0.00											olumna "Val	
impuesto a la rent		345+498	499	+	100626.86	TOTAL GAS	TOS					7992	=	28808.6	porción	del monto do en las co	
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436	=	0.00										"costo"	y "gasto" erada como	
PASIVO	ENTEC					TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	28808.6	deducik	ole para el c uesto a la R	álculo
PASIVOS CORRI CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511			BAJA DE IN\	/ENTARIO (INFOR	MATIVO)				7001		0.00	201 mip	a 1a N	Ju.
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	$\overline{}$			REEMBOLSO COM REEMBOLSO COM					7002		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00				,		-,						
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	515	=	0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		516 517		48700.00	LITHERAS		0.7000.0				00:					
SOCIOS	1	DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	+	0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	y-/999>0 				801	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 6999	9-79990				802	=	5799.17			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	521 522	+	0.00				PREC	CIOS I		097	+	0.00			
	ONTRATOS DE AF	RRENDAMIENTO		\vdash			E BASE PARTICIPA	ACIÓN A	—		RENCIA						
FINANCIERO (PO	RENTA POR PAGA	TE)	524	<u>+</u>		TRABAJADO	INEO		DE P	ARTIC		098	=	0.00			
EJERCICIO	TRABAJADORES		525	+	0.00				IRAE	DAJAĒ	OORES						
EJERCICIO		ON FAGAR DEL	526			` '	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	0.00			
OBLIGACIONES OTROS PASIVOS	CON EL IESS S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	527 528	$\overline{}$. ,	OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS					804 805		0.00			
DIVIDENDOS PO			529 530	+	0.00	(-) OTRAS R	ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES		COPC	1		806 807		0.00			
TRANSFERENCE	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+	0.00	,	NO DEDUCIBLES						(+)	0.00			
(del exterior) CRÉDITO A MUT	UO		532	+		(+) GASTOS	INCURRIDOS PAF	RA GENERAR ING				809		0.00			
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00		PACIÓN TRABAJA órmula {(804*15%)				ESOS	810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		534			(-) AMORTIZ	ACIÓN PÉRDIDAS ONES POR LEYES	TRIBUTARIAS DE			TERIORES	811 812	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES					. ,			L COI	PCI			(-)				

PASIVOS NO CORRIENTES				1	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA		814	 -	0.00
CLIENTAS Y	541	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREME		ADOS	815		0.00	
DOCUMENTOS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542							(-)	0.00
POR PAGAR	LOCALES	543							(-)	0.00
PROVEEDORES NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INCRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					0.00
CORRIENTES ON	LOCALES	545	+	0.00		STO A LATILITIA ONIO				
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN BEDÍODOS S	DICHIENTER	829		5799.17
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PENDIDA SOJETA A AMONTIZ	ACION EN PENIODOS S	DIGUIENTES	029	=	3799.17
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
CORRIENTES NO	LOCALES	551		0.00						
RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión c	le utilidades) + (839	-	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE AR FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRI		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	825.05
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	ERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	_		Ejercicios Anteriores al 2010) (+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	DIENTE DE PAGO		844	. ,	825.05
			+		(-) RETENCIONES EN LA FUEN		ON EN EI			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN F	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL	COL LE HEALIZAH	J LIV LL	845	(-)	523.07
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	NDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TI	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO PO)R	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A	NÕOS ANTERIORES		850	(-)	157.64
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	IERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599		59238.04	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	0	601	+	400.00	851-852>0			855	=	144.34
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO ESORERÍA	NES EN	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	056		0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONIS FUTURA CAPITALIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0			856	=	0.00
RESERVA LEGAL		621	+	2559.51	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	42739.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALE		631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR		859	=	144.34
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIE DISPONIBLES PARA LA VENTA (Ca		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform		633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D INTANGIBLES (Casillero Informativo)	E ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	634.94
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUA Informativo)	ACIÓN (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	55.94
RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	55.94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCI ANTERIORES		651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXI		873	(+)	523.06
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCIC ANTERIORES	CIOS	652	(-)	5799.17						
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES		654		0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+	1490.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656	$\overline{}$	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	es sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661		0.00	INTERÉS		·	897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO			898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	41388.82	MULTA			899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	= 1	100626.86						

VALORES A	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	n al pago en dec	claraciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPUI	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	144.34		
INTERÉS PO	R MORA								903	+	0.00		
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGA	ADO								999	=	144.34		
MEDIANTE C	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	CTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO				905	USD	144.34			
MEDIANTE C	OMPENSACIONES								906	USD	0.00		
MEDIANTE N	IOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	DETALLE DE	COMPENSACIO	ONES			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			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.)	UE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE [DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD) LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la		
	FIRMA RE	PRESENTANTI	E LEGAL		FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		-	-	0909732521	199	RUC No. 090020						