DRMULARIO 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 CURSO OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENAI	OR SOBRE EL CASILLERO PARA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98388235								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201 RUC 1391783000001 202					EXPEDIENTE	0							

OPERACIONES CON P	ARTES RELACIONADAS L	OCALES Y/	O DEL EXTERIOR									
III	OPERACIONES DE ACTIVO 003 +	ll l		OPERACIONES 007 + 0.00 OPERACIONE DE ACTIVO								
CON PARTES RELACIONADAS	IDE PASIVO II II II		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO 0	08 +	0.00	ICON PARTES BELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO 01	11 11			
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO 005 +	96585.50	PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	09 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO 01	3 +	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO +	0.00		010 4 0 00	OPERACIONES DE EGRESO 01	4 +	0.00					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓN DEL	RÉGIMEN	DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					01	7 =			

ESTADO DE SITI ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES							тот	AL INGRES	os	VALOR EXENTO(A efecto de la Conciliación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	125.16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA	+	120169.35	6012	0.00	,			
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	RIFA 0%	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		
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE	6041	+	0.00	6042	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTURA DE	6051	+	0.00	6052	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FA \/	6061	+	0.00	6062	0.00		
JOHNELVILO	RELACIONADOS		317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	IA Y	6071	+		6072	0.00		
0.7.0	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS		6081 DE	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00			RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	ONES Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
CORRIENTES	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 EXTE	RIOR	6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132	0.00		
PASIVO (ISD) CRÉDITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO						SUMAR	0.7.5				columna "Va	alor
PASIVO (IVA)			324	+	0.00	TOTAL INGRESOS		DEL 6011 AL 6131	6999	=	120169.35	exente	columna "va o" registre la onto declara	porció
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIPO	6001	0.00			colum	na "total ingi	resos"
,	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	DIARIO	6002	0.00				lerada como ouesto a la F	
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328		0.00		соѕто		GAS ⁻	то		VALOR NO DEDUCIBLI (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO	7010 +					Conci	IACION I FIDU	іапа)
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE		331		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO	7011 +	0.00				7012	0.00		
INVENTADIO DE ORDAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC		H	+		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE									
2)			332		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO						7023	0.00	
	OBRAS TERMINA	, ,	333	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7031 +	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
CONSTRUCCIÓN	N (NIC 2)		334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041 (-)	0.00						
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051 +	0.00						
	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDI	OR VALOR NETO DAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061 +	0.00				7063	0.00	
	OOS POR ANTICIP.		337	==		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071 +	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIE			338		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081 (-)	0.00						
	ACIONES DISCONT		339	+	0.00	PROCESO	7091 +	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101 (-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	125.16	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111 +	0.00						
ACTIVOS NO CC	PRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121 (-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131 +	0.00	7132	+	17640.55	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141 +	0.00	7142	+	8256.84	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151 +	0.00	7152	+	3438.39	7153	0.00	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 7161 +		0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS			353		1284.83	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171 +		7172			7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 +		7182 7192		1710.00 660.93		0.00	
EQUIPO DE CON	MPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201 +	1	7202			7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQ CAMINERO MÓV	UIPO DE TRANSPO	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211 +	0.00	7212	+	33360.99	7213	0.00	
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221 +	0.00	7222	+	221.04	7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	7231 +	0.00	7232	+	20.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, 360 (-) 12762.61			PROVISIONES PARA	7241 +	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00				

							JUBILACIÓN		1					1								
PLANTA Y EQUIF		DODIEDADEC		Щ			PATRONAL PARA															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(-)	0.00		DESAHUCIO	7251 + 0.00		7252	+	0.00	7253	0.00									
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EX	PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00							
							POR VALOR															
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA E	DE ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00							
EXPLORACION	Y EXPLOTACION						DE INVENTARIOS															
							POR															
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE <i>A</i> Y EXPLOTACIÓN	ACTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00							
							LOS ACTIVOS OTRAS															
PROPIEDADES D			365	+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00							
(-) DEPRECIACIÓ	ON ACUMULADA P	PROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00							
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00							
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368		0.00		LOCAL	7321			7322			7323	0.00							
(-) DEPRECIACIO	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	=	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331			7332			7333	0.00							
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	ACTIVOS			0.00										0.00							
BIOLÓGICOS	ADEO DI ANTA V	FOLUDO	370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	-	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00							
PROPIEDADES D	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	3450.33		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00							
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBI ES						LOCAL	7361		0.00	7362		0.00	7363	0.00							
PLUSVALÍAS	GIBLEO		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372	$\overline{}$		7373	0.00							
MARCAS, PATEN OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00							
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EX	PLOTACIÓN	383	$\overline{}$	0.00	TERCEROS RELACIONADOS		7391			7392			7393	0.00							
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ÓN ACUMULADA D	DE ACTIVOS	384	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS NO	=			7402			7403	0.00							
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS	RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00							
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	ACTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00							
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00							
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (P CESIONES)	PRIMAS Y	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	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	ACIONADAS				7462		0.00	7463	0.00							
CORRIENTES	OTRAS	15	413	=		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE	ES Y OTROS					7472 + 9		7473	0.00							
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491			7482 7492			7483 7493	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	$\overline{}$		DEPRECIACIÓN DE	ACELERADA	7501			7502			7503	0.00							
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS																
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	4001.03	7513	0.00							
						INVERSIÓN)																
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALU PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS I DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00				7533	0.00							
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN					7542	+	0.00	7543	0.00							
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551 + 0.00							0.00							
	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00							
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	DE ACTIVOS				SERVICIOS PÚBLICOS																
FINANCIEROS N	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	IO OODDIENTEO	423	` ′		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7571			7572		1351.10		0.00							
	FINANCIEROS N		424 439			PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES		7581 7591			7582 7592		491.01 62336.70		7336.58							
	S NO CORRIENTE	S	445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	i .	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	3450.33	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00												
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	0.00										columna "Val							
impuesto a la rent	ta)					TOTAL GASTOS					7992	_	134451.0		cible" registre ón del monto	la						
TOTAL DEL ACTI	IVO INVERSIÓN DE U	345+498 TILIDADES	499	=	3575.49								8		rado en las co o" y "gasto"	olumnas						
(INFORMATIVO)	•	-	436	+	0.00							1011=	considerada como no									
PASIVO CORRI	ENTES				1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (79	991+7992)		7999	=	134451.0 8		cible para el c npuesto a la P									
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	511	-		BAJA DE INVENTARIO (INFORI		TE //*	7001			0.00										
POR PAGAR	NO	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	$\overline{}$		PAGO POR REEMBOLSO COM PAGO POR REEMBOLSO COM					7002 7003		0.00									
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	=	0.00					,												
"OBLIGACIONES		LOCALES	515	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00																	
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	-	0.00									
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999	9-79990				802		14281.73									
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	+	0.00		1	(+) A	JUST	E POR												
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS		522	=	0.00			PREC	CIOS	DE	097	+	0.00									
PASIVOS POR C	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO		524			CÁLCULO DE BASE PARTICIPA TRABAJADORES	ACIÓN A	—		RENCIA												
	FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL			H		III INDNANDONES		DE P	ARTI		098	-	0.00									
EJERCICIO	EJERCICIO		525	+	0.00			TRAE	TRABAJADORES				0.00		_							
PARTICIPACIÓN EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	ADORES										803	(-)	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	-		(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804		0.00										
		OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DIVIDENDOS POR PAGAR		l+		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (DERIVADAS DEL (COPO	1		805 806		0.00									
OTROS PASIVOS	S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528 529	=	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL			COPCI			806 (-) 0.00 807 (+) 7336.58										
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	S POR BENEFICIO OR PAGAR FRONAL		528 529 530	+								(+)										
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	S POR BENEFICIO PR PAGAR		529	+	0.00		LOCALES				807	(+)										
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	S POR BENEFICIO PR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ		529 530	+ + + +	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF	LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI				807	(+)	7336.58									
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT	S POR BENEFICIO PR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	529 530 531	+ + + + +	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIB	BLE A	INGR		807 808 809	(+)	7336.58 0.00									
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CREDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	S POR BENEFICIO PR PAGAR TRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRII	Y SUCURSALES	529 530 531 532 533 534	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	BLE A 15%]	INGR }"	ESOS	807 808 809 810 811	(+) (+) (+) (-)	7336.58 0.00 0.00 0.00 0.00									
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCI. (del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	S POR BENEFICIO OR PAGAR FRONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRII	Y SUCURSALES ENTES	529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF (+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula ((804*15%)	DEL EXTERIOR A GENERAR INGI DORES ATRIBUIE + [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	BLE A 15%] AÑO	INGR }" S AN	ESOS TERIORES	807 808 809 810 811 812	(+) (+) (+) (-)	7336.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00									

PASIVOS NO CORRIENTES	11				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE			814		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS	LOCALES	541			(-) DEDUCCIÓN POR INCREME			815	. ,	0.00
POR PAGAR	DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816		0.00
PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
DBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00						
NSTITUCIONES FINANCIERAS - IO 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 DEDÍODOS SI	CHIENTEC	829		CO4E 1E
OCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS SIL	GUIENTES	029	=	6945.15
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR a	Sujeta legalmente a reducción de la arifa	831	0.00	
OCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
PR PAGAR NO NO NO	LOCALES	551	+	0.00						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión de	utilidades) + (839		0.00
SIVOS POR CONTRATOS DE AI NANCIERO (PORCIÓN NO CORF		553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)	· 		639	=	0.00
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00
RÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
BLIGACIONES EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	IERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00
NTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	_	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN	NTE QUE LE REALIZARON	N EN EL	845	(-)	1331.94
	TATHONAL	\square	+		EJERCICIO FISCAL					
ROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDE			847	(-)	0.00
FRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO TI	RIBUTARIO		848	(-)	0.00
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO POR	?	849	(-)	0.00
ASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A			850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	IERADO POR IMPUESTO	A LA SALIDA	851	(-)	0.00
OTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	<u> </u>		1227 52	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TDIDLITADIO DOD LEVE	C ECDECIAL EC	852	[0.00
ATRIMONIO NETO	1002+002+012+003	اققدا		1007.00	()				(-)	0.00
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD	00	601	+	1000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850- 851-852>0		855	=	0.00	
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIO SORERÍA		602		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-		050		1201.01	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONI: UTURA CAPITALIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0	3.2.2010 017 010		856	=	1331.94
RESERVA LEGAL		621	+	322.53	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	IICO		857	+	0.00
ESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR RENTA ÚNICO	IA LA LIQUIDACIÓN DEL I	IMPUESTO A LA	858	-	0.00
TROS RESULTADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	GAR		859	=	0.00
UPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCI ISPONIBLES PARA LA VENTA (C		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	1331.94
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN E PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inform	DE PROPIEDADES,	633	+	0.00						
UPERÁVIT POR REVALUACIÓN E NTANGIBLES (Casillero Informativo	DE ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+873	3	879	=	753.68
OTROS SUPERÁVIT POR REVALU nformativo)		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PRO A ADOPCION POR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERC ANTERIORES		651	+	15197.16		SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACIÓN PRÓXIM		873	(+)	753.68
) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI NTERIORES	CIOS	652	(-)	0.00		DESCRIPTION I HONIN	O ANO			<u> </u>
ESERVA DE CAPITAL		653		0.00						
ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES		654		0.00						
ESERVA POR DONACIONES		655		$\overline{}$	PAGO PREVIO (Informativo)		1	890		0.00
UPERÁVIT POR REVALUACIÓN [OF INIVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para doclaracione)		030		0.00
JTILIDAD DEL EJERCICIO	OF HANEL FOLLINES	661			INTERÉS	i AGO (i ara deciaracione:		897	0.00	
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662			IMPUESTO			898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698		2237.96				899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699		3575.49				555	0.00	
	110.000	230		33.0.40	<u> </u>					

WALODEC A F	DACAR V FORMA DE DACO (luca	a da imanusta aiku	al mana an daa	lavasianas avet	ituitius a										
	LORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) TAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 902 + 0.00														
				859-898						+	0.00				
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00				
MULTA									904	+	0.00				
TOTAL PAGA	DO								999	=	0.00				
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE	905	USD	0.00											
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES	906	USD	0.00											
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00								
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	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		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00				
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD			ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD) LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la				
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	AA CONTADOR	R						
NOMBRE:						NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1715970677	199	RUC No. 172011								