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 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98030800							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
[201][RUC][0992714514001][202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LOGISTIC AI	R &MARITIMA S.A. LOGISTAIR	203	EXPEDIENTE	0						

														_
OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIO	NAD	AS LC	CALE	S Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+ r	null		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.0	)0
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	800	1		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.0	)0
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+ 1	null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.0	)0
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+ r	null		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.0	)0
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0.0	00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	CIÓN	DEL I	RÉGII	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017 =		_

	UACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO		-	1			INGRESOS							VALC	)B		
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESO:								EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	89.92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 6011						6012	null			
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	1025.25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	,	6021	+	0.00	6022	null				
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES			6041	+	null	6042	null			
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTURA I	DE	6051	+	null	6052	null			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	110.92	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FA \/		6061	+	16.70	6062	null			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	IAT		6071	+	0.00	6072	null			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	null			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DELITIO EVENTAO DE DOMENIENTES DE DOMA	NONEO Y		DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null		
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	170.94	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	CIONES		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null		
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	110.92	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	null			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.01	6132	0.00			
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	16.71	"Valo regist			
PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	162.88	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIPO		6001	0.00			porció monto decla			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00			colum ingres conside como de Im	nna "total sos" derada exenta puesto a				
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS							la Re	nta.		
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00		1		1				VALC	OR NO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00		соѕто				-o		DEDU (A efe	JCIBLE ectos de iliación		
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010 +							· ·		
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	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		
INVENTARIO DE 2)	OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021 +	-	null				7023	null		
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031 +		0.00	7032	+	0.00	7033	null		
CONSTRUCCIÓN			334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO 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		336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061 +	. ]	0.00				7063	null		
	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO D		337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071 +	<b>-</b>	0.00				7073	null		
ACTIVO CORRIE	NTE PRRIENTES MANTE	ENIDOS PARA LA	338		null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081 (-	-)   	0.00							
	ACIONES DISCONT		340		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101 (-	7     -	0.00							
TOTAL ACTIVOS			340		1448.99	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101 (-	·	0.00							
			JU40		1440.33	TERMINADOS   (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121 (-	<u>,  </u>	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES					TERMINADOS ISUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	121	<u>'  </u>	0.00				$\vdash$				
	PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓO					REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131 +	.	0.00	7132	+	4000.00	7133	null		
TERRENOS			350	+	0.00	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141 +	. <u> </u>	0.00	7142	+	641.65	7143	null		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151 +		0.00	7152	+	819.20	7153	null		
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161 +		0.00	7162	+	0.00	7163	null		
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171 +	. ]	0.00	7172	+	0.00	7173	null		
	OLUPO E INSTALAC	CIONES	354			ARRENDAMIENTOS	7181 +			7182			7183			
MAQUINARIA, E				-	0.00	MAANTENIMIENTO V DEDADA OLONEO	124041	— i	0.00	7192	r. – i	0.00	7400	البيطا		
NAVES, AERONA	AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF		355 356	$\overline{}$		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 +	<u>.  </u>		7202			7193 7203			

	UIPO DE TRANSPO	ORTE Y	357		0.00	00 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211		0.00	7212		0.00	7213	null
PROPIEDADES, I	'IL PLANTA Y EQUIPO	POR	358					V DEDUENTS:								Н
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						SUMINISTRO	OS, MATERIALES `	Y KEPUESTOS	7221 7231	+		7222 7232			7223 7233	$\Box$
l <del></del>	ÓN ACUMULADA P		359	i		PARA										П
PLANTA Y EQUIF		TIOT IEDADEO,	360	(-)	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	null	PARA DESAHUCIO				+	0.00	7252	+	0.00	7253	null
	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	362	+	null			PARA CUENTAS		<u> </u>		7262	+	0.00	7263	null
								INCOBRABLES POR VALOR								
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISION	≣S	NETO DE REALIZACIÓN	7271	_	null	7272		null	7273	null
EXPLORACIÓN Y	/ EXPLOTACION							DE	, _, .	'		, _, _		l nan	, 2, 0	
				H				INVENTARIOS POR								H
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	null			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null
								LOS ACTIVOS OTRAS								Щ
PROPIEDADES D			365	+	null			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	null	ARRENDAM	IENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	null	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		]   368	+	null			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	null	COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	2018.55	7343	null
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y	EQUIPO,			11011	INTERESES	BANCARIOS		. 5-71		3.00		<u>                                     </u>	1		
	DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null
ACTIVOS INTANO	GIBLES			11		INITEDESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362			7363	-
PLUSVALÍAS MARCAS PATEN	NTES, DERECHOS	DELLAVEY	381	i	null	INTERESES PAGADOS	LELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372		1	7373	Ħ
OTROS SIMILARI	ES		382			A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382			7383	$\Box$
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	PLOTACIÓN	383		0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401			7392 7402			7393 7403	$\overline{}$
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	i	=	PÉRDIDA EN ACTIVOS	I VENTA DE	NO	7411	+		7412		1	7413	Ħ
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386			OTRAS PÉR	DIDAS	RELACIONADAS	7421			7422			7423	Н
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIRI FS		386			MERMAS	סעמוט		7421			7422			7423	Ш
	CIEROS NO CORR	IENTES	1009	<u> </u>	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y						7442		1	7443	Ħ
	i		<u>                                     </u>	П		CESIONES)										Н
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		null	EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS (745)		7451	+	0.00	7452			7453	Ш	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412				ES Y OTROS	]			7462 7472			7463 7473	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		7482	+	null	7483	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415			DEPRECIAC	CARGA AL COSTO	O GASTO ACELERADA	7491 7501	+	null	7492 7502		null	7493 7503	$\overline{}$
POR COBRAR	NO		i				ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS									П
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS	SY	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
						PROPIEDAD INVERSIÓN)										
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		IÓN DEL REAVALUES, PLANTA Y EQ		7521	+	null	7522	+	null	7523	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILLAGIONADOG	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAC	IÓN DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	7531	+	null				7533	null
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSIÓN	IÓN DE PROPIEDA	ADES DE				7542	+	null	7543	null
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE				+	null				7553	null
	UENTAS INCOBRA	L ABLES Y	422	(-)	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN OTRAS AMORTIZACIONES			7561		null	7562		null	7563	null
DETERIORO	OR DETERIORO D	F ACTIVOS	⊩													H
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		423			SERVICIOS		7571			7572			7573	Ш	
	FINANCIEROS NO		424				OTROS SERVICION OTROS BIENES	OS	7581 7591			7582 7592		null	7583 7593	-
	S NO CORRIENTES	3	445		null	TOTAL 000	TO0							1	En la	colur
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NU	379+389+439+445	498	+	null	TOTAL COS			7991	+	null				"Valo	cible"
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	<b>_</b>	null										regist porci	ón del
impuesto a la rent	ta)	·				TOTAL GASTOS						7992		null	mont	
TOTAL DEL ACTI ACTIVO POR REI	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498 ILIDADES	499	i	1448.99										las co	lumn
(INFORMATIVO) PASIVO			436		null										"gast	ס"
PASIVOS CORRI	ENTES			_			TOS Y GASTOS (7					7999	=	null	como	no
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512				/ENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM		TE (IN	IF∩P'	MATIVO	7001 7002		null null	dedu el cál	culo c
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513				REEMBOLSO COM					7002		null	Impu Renta	
CORRIENTES	RELACIONADOS		514		0.00									-,		
IIIODI IO CETT		LOCALES	515	1	0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA									
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES	FINANCIERAS - 1	DEL EXTERIOR	516		0.00							ı	ı			
INSTITUCIONES CORRIENTES"		LOCALES	517		u.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699				801	=	null			
INSTITUCIONES CORRIENTES"	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990										
INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	+	0.00		EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	null		
INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+ + +			EL EJERCICIO 699	9-79990			E POR		=	null		
INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	518 519 520	+ + + + + +	0.00	PÉRDIDA DE			PŔE	CIOS		802 097	+	null		
INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	518 519 520 521	+ + + + + +	0.00 0.00 42812.38 0.00	PÉRDIDA DE	E BASE PARTICIP		PŔE( TRAI	CIOS NSFE	DE		+			
INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 42812.38 0.00 null	PÉRDIDA DE	E BASE PARTICIP		PREC TRAI BASI DE P	CIOS NSFE E DE (	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A		+			
INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CIEINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE APORCIÓN CORRIEN  RENTA POR PAGA	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + +	0.00 0.00 42812.38 0.00 null	PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO	E BASE PARTICIP. RES	ACIÓN A	PREC TRAI BASI DE P	CIOS NSFE E DE (	DE RENCIA CÁLCULO	097	+	null		
INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 42812.38 0.00 null 0.00	PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIP	E BASE PARTICIP. RES ACIÓN A TRABAJ,	ACIÓN A	PREC TRAI BASI DE P	CIOS NSFE E DE (	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	097	+	null		
INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES	RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	518 519 520 521 522 524 525 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 42812.38 0.00 null 0.00 0.00	PÉRDIDA DE CÁLCULO D TRABAJADO  (-) PARTICIP (-) DIVIDENE	E BASE PARTICIP. RES ACIÓN A TRABAJ JOS EXENTOS	ACIÓN A	PREC TRAI BASI DE P	CIOS NSFE E DE (	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	097 098 803	(-)	null null null		
INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES I OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO	RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	518 519 520 521 522 524 526 526 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 42812.38 0.00 null 0.00 0.00 874.52 null	PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDEND  (-) OTRAS R  (-) OTRAS R	E BASE PARTICIPA PRES ACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS ENTAS EXENTAS	ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL 1	PREC TRAI BASI DE P TRAI	E DE ( ARTI( BAJAI	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	097 098 803 804 805 806		null		
INSTITUCIONES CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	RELACIONISTAS O  RELACIONADOS  NO RELACIONADOS  ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA  TRABAJADORES  CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	518 519 520 521 522 524 525 526 526	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 42812.38 0.00 null 0.00 0.00 874.52 null	PÉRDIDA DE  CÁLCULO D  TRABAJADO  (-) PARTICIP  (-) DIVIDENE (-) OTRAS R (-) OTRAS R (+) GASTOS	E BASE PARTICIP PRES ACIÓN A TRABAJA DOS EXENTOS ENTAS EXENTAS	ACIÓN A  ADORES  DERIVADAS DEL OLOCALES	PREC TRAI BASI DE P TRAI	E DE ( ARTI( BAJAI	DE RENCIA CÁLCULO CIPACIÓN A	097 098 803 804 805	(-)	null null null null		

0000000									11000	117 . 11	
CRÉDITO A MUTI			532	=	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PA "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA			809	(+)	null
OBLIGACIONES F	OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES					EXENTOS Fórmula {(804*15%)	810	(+)	null		
	NTICIPOS DE CLIENTES					(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS		OS ANTERIORES	811	(-)	null
PROVISIONES			535	-	$\overline{}$	(-) DEDUCCIONES POR LEYE			812	(-)	null
TOTAL PASIVOS			539	=	43686.90	(-) DEDUCCIONES ESPECIALI		OPCI	813	(-)	null
PASIVOS NO COI CUENTAS Y	RHIENTES	I OCAL ES	541	ı. ¬	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE		EADOS	814	+	null
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	NADOS DEL EXTERIOR								(-)	null null
POR PAGAR		LOCALES	542	-		(-) DEDUCCION FOR PAGO A (-) INGRESOS SUJETOS A IMI			816	](-) ](-)	null
	NO RELACIONADOS		544	=	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDLINGRESOS SUJETOS A IMPU	JCIBLES INCURRIDOS	PARA GENERAR	818	+	null
OBLIGACIONES (		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819		null
NO CORRIENTES	3	DEL EXTERIOR	546		0.00	OTILIDAD GRAVABLE			013		nuii
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	547 548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ZACIÓN EN PERÍODOS		829	=	null
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	null	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	null	
POR PAGAR NO CORRIENTES	NO	LOCALES	551	-	0.00				i	iHi	
	RELACIONADOS		552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x tarifa reinversión	de utilidades) + (	839		اليو
ASIVOS POR CO	ONTRATOS DE AF	RENDAMIENTO	EE2	Ī. —	llua	832 x tarifa general sociedades	)		839	=	null
INANCIERO (PC	RCIÓN NO CORR	IENTE)	553	<u> </u>	null				<u> </u>		
RANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO FISCAL DECLARADO			841	(-)	null
CRÉDITO A MUTI	UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA C DETERMINADO			842	(=)	null
	OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEI Ejercicios Anteriores al 2010)		O (Aplica para	843	(=)	null
ANTICIPOS DE C		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEI			844	(+)	null	
PROVISIONES PA	ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUE	845	(-)	null		
			558	Ė		EJERCICIO FISCAL					
	ARA DESAHUCIO		559	=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVID (-) RETENCIONES POR INGRE	DEL EXTEDIOD	847	(-)	null	
TRAS PROVISIO	ONES		560	+		(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	RIBUTARIO		848	(-)	null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	LA RENTA PAGADO P	OR	849	(-)	null
ASIVOS DIFERII	DOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	850	(-)	null		
				=	==	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEI	TO A LA SALIDA	í			
TROS PASIVOS	<u> </u>		589	+	0.00	DE DIVISAS		851	(-)	null	
OTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	599	=	43686.90	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					null
ATRIMONIO NE						SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-8	47-848-849-850-	855		null
	ITO Y/O ASIGNAD		601	+	800.00	851-852>0					Tiuli
rESORERÍA	D PAGADO, ACCIC		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	856		null		
FUTURA CAPITAI		STAS PARA	611	+	0.00	852<0				null	
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI			857	+	null
RESERVA FACUL	_TATIVAS		629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA					null
	ADOS INTEGRALE	e		.// \		RENTA ÚNICO    IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
,	ACTIVOS FINANCIE			+/(-)	=				859		null
DISPONIBLES PA	ARA LA VENTA (Ca		632	$\blacksquare$		SALDO A FAVOR CONTRIBUY	/ENTE		869	=	null
PLANTA Y EQUIP	REVALUACIÓN D PO (Casillero Inform REVALUACIÓN D	ativo)	633		null				1	ı	
INTANGIBLES (Ca	asillero Informativo)	)	634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+	873	879	=	null
Informativo)	VIT POR REVALUA		635	+	null		PRIMERA CUOTA		871	(+)	null
LA ADOPCION PO	CUMULADOS PRO OR PRIMERA VEZ	DE LAS NIIF	641	+/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	null
ANTERIORES	STRIBUIDA EJERC		651	+	304.40		SALDO A LIQUIDARS DECLARACIÓN PRÓX		873	(+)	null
(-) PÉRDIDA ACU ANTERIORES	MULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	35328.96						
RESERVA DE CA			653	+	0.00						
RESERVA POR D			654	+	null						
RESERVA POR V			655			PAGO PREVIO (Informativo)	<u> </u>		890		null
SUPERÁVIT POR	REVALUACIÓN D	E INVERSIONES	656	-		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracio	nes sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO   G61   +   0.00   INTERÉS									897	null	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO   661  +   0.00  INTERES   (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   662  (-)   8013.35  IMPUESTO								898	null	
(-) PÉRDIDA DEL					=						
	NIO NETO	599+698	698 699	=	-42237.91 1448.99	MULTA			899	null	

VALORES A P.	AGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones susti	tutivas)							
TOTAL IMPUE	902	+	null									
INTERÉS POR	RMORA								903	+	null	
MULTA								904	+	null		
TOTAL PAGAL	999	=	null									
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	null	
MEDIANTE CC	OMPENSACIONES	906	USD	null								
MEDIANTE NO	907	USD	null									
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DE 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	917	USD null	919	USD null	
DECLARO QUI L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	) LA RESPONSABILIDAD	) LEGAL QUE [	E ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE	ELEGAL				FIRM	AA CONTADOR				
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1708040546	199	RUC No. 091369					