FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	S FORMULA	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTA	BLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
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	0.00 No.	98786133	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1792357888001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	IMPROCI	IA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													_	
													+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+		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 RELACIONADAS												015	= [0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	= [
					·					·				

	JACIÓN FINANCIEF	RA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO						NGRESOS VALOR EXENTO(A efec									efectos			
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS				de la Conciliación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 5/3/.81			DE IVA				6011	+ 867357.48 6012			0.00							
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	0.00	6022	0.00					
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	OR DETERIORO DE	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	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULT ESPECIES FORESTALES		LTURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00				
CLIENTES CORRIENTES	NO 	LOCALES	316	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROF		ΔΥ		6061	+		6062	0.00				
	RELACIONADOS		317	+		EQUIPO 60/1					+		6072	0.00				
OTDAG	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	TILLACIONADOO	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE	NTES DE DONAC	IONES	s y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	7573.12	APORTACIONES	INTEO DE DONNO	TOTAL	<i>3</i> 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR				6111	+	0.00	6112	0.00				
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	ENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00				
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR DE	L SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	324	+	327126.90	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	867357.48		columna "Valor e tre la porción del			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR DE	EL SUJETO	325	+	69388.68	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y I	EQUIP		6001	0.00	IL	Л	decla "total	rado en la colum ingresos" consid	nna derada		
	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERME	DIARIO	0	6002	0.00			la Re	exenta de Impue enta.	esto a		
1	PRODUCTOS EN F		327	+	0.00										-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN			0.00	COST					GASTO			11	DR NO DEDUCIB ectos de la Conci					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 +			0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENI		7010	II.					Tribu	taria)					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE			0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES D	E BIENES NO	7010	 	0.00				7012	0.00					
INVENTABIO DE ORRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC.			0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES F	PRODUCTO DE	7021		0.00				7012						
			0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS IMPORTACIONES DE BIENES	NO	7021		0.00	7032	+	0.00	7023						
INVENTARIO DE	MATERIALES O BI		334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO (-) INVENTARIO FINAL DE BIEN	NES NO	7041	(-)	0.00								
CONSTRUCCIÓN INVENTARIO RE ACCESORIOS	N (NIC 2) PUESTOS, HERRAI	MIENTAS Y	335	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051		0.00								
(-) PROVISIÓN D	E INVENTARIOS PO N Y OTRAS PÉRDIC		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D	DE MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00			
INVENTARIO ACTIVOS PAGAI	OOS POR ANTICIPA	,DO	337	+		IMPORTACIONES DE MATERIA	A PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00			
(-) PROVISIÓN P ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO DE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT	TERIA PRIMA	7081	(-)	0.00								
	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO	DUCTOS EN	7091	+	0.00								
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO	DDUCTOS EN	7101	(-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	409826.51	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00								
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DDUCTOS	7121	(-)	0.00								
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓG					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	ISTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00			
TERRENOS 350 + 0.00			0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 + 0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	OCIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	1822.50	7153	0.00						
			HONORARIOS PROFESIONAL		7161			7162	+	76284.51	1							
MUEBLES Y ENS			353	+	1384.55	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7171 +				7172	+		7173					
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS Y		354	+		ARRENDAMIENTOS 7181 + MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 +				7182 7192	+	60000.00 29123.80						
EQUIPO DE CON	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356	+		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 +				7202	+	333.85	7203	0.00				
DECRIEDADES DI ANTA V ECHIDO DOD		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7211 +		+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00								
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 + TRANSPORTE 7231 +					7222	+	152.22								
() DEDDECIACIÓN ACUMULADA PRODIEDADES			PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7231			7232 7242	+	0.00	7243							
LANIA / EQUII			Ш			2	PATRONAL							L				

() DETERIORS	ACHMUU ADO DE S	DODIED ADEC					DADA					T	1	1				
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00			
	,		İΠ					POR VALOR NETO DE						i				
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Z EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACIÓN	7271 + 0.00		7272	+	0.00	7273	0.00			
								DE INVENTARIOS										
() DETERIORS :	ACHMIII ADO DE :	CTIVOS DE	İ							İ			j	i				
EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A / EXPLOTACIÓN	ICTIVOS DE	364	(-)	0.00			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
						-		LOS ACTIVOS OTRAS										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	6825506.10			PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	631775.64	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE			367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00	COMISIONES	3	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS			370	(-)	0.00			LOCAL	7341		0.00	7342		0.00	7343	0.00		
BÍOLÓGICOS TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO,			0,0	(-)	0.00	INTERESES	BANCARIOS	LOOAL	7541		0.00	7342	T	0.00	7040	0.00		
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A		379	=	6195649.94			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANGIBLES							DEL 4010114D00	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00		
PLUSVALÍAS	ITEO DEDECLIOS	DELLAVEY	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00		
OTROS SIMILAR	NTES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00		
ACTIVOS DE EXE	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00		I ILLAUIUINADUS	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391		0.00		+		7393 7403	0.00		
(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	385			PÉRDIDA EN ACTIVOS	VENTA DE	NO	7411	i	0.00]_ +		7413	0.00		
INTANGIBLES (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	H				N.D. 4.5	RELACIONADAS		1			1['					
INTANGIBLES			386	` ·		OTRAS PÉRI	AS		7421		0.00		+		7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS		UENTEC .	389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431	i	0.00		+		7433	0.00		
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IIENTES	Ļ			CESIONES)			7441	+	0.00	/442	+	783.00	/443	0.00		
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA		411	+	200000.00		IRECTOS ASIGNA OR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412			GASTOS DE	GESTIÓN CONTRIBUCIONI	EQ V OTDOS				7462 7472	+	0.00	7463	0.00 592.73		
		LOCALES	414			GASTOS DE		ES Y UTRUS	7481	+	0.00		+	14561.95		0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	-			CARGA AL COSTO		7491		0.00		+	4618.20		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 (EXC BIOLÓGICOS	CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511		0.00	7512	+	562.84	7513	0.00		
CONTILINIES						PROPIEDADI												
		LOCALES	418	_	0.00	DEPRECIACI	ÓN DEL REAVALI		7521		0.00	7522		0.00	7523	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS		419				ES, PLANTA Y EQ ÓN DE ACTIVOS		7531		0.00	7322	+	0.00	7533	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420	=	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA			7301		0.00	7542	+	270394.85				
NO BELACIONADOS		H			INVERSIÓN AMORTIZAC	IÓN DE ACTIVOS	DE				70.2	<u> </u>	27 000 1.00					
	LIENTAC INCORD	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ÓN Y EXPLOTACIO		7551	+	0.00		11		7553	0.00		
DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561 + 0.00		0.00	7562	+	0.00	7563	0.00			
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS N	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571 +		0.00	7572	+	1566.50 757		0.00			
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424	$\overline{}$			OTROS SERVICIO				7582	+	10734.52		309.88			
	FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439 445	$\overline{}$	200000.00	PAGOS POR		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00			
TOTAL ACTIVOS		379+389+439+445	iH	=	6395649.94	TOTAL COST	7991 + 0.00			0.00								
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE		100		0000010.01							1	1	\dashv				
	tivo para el cálculo		446	+	0.00								En la columna "Valor no deducible" registre la porción					
TOTAL DEL ACTI	<u>'</u>	345+498	499	+	6805476.45	TOTAL GAST	OS					7992 = 500695.0		500695.07	del monto declarado en las			
ACTIVO POR RE (INFORMATIVO)	INVERSIÓN DE UT	TILIDADES	436	+	0.00									columnas "costo" y "gasto" considerada como no				
PASIVO			<u></u>			TOTAL COST	OS Y GASTOS (7	991+7992\			7999	= 500695.0			ible para el d sto a la Ren	cálculo del		
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00		ENTARIO (INFOR					7001		0.00				
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR F	REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN			7002		0.00					
POR PAGAR PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513			PAGO POR F	REEMBOLSO COM	O INTERMEDIARI	O (IN	FORM	ATIVO)	7003		0.00				
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515		0.00													
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACIO	ÓN TRIBUTARIA											
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	517	+	4068009.25		EL EJERCICIO 699	g_7ggq <n< td=""><td></td><td></td><td></td><td>801</td><td>1_</td><td>366662.41</td><td></td><td></td><td></td></n<>				801	1_	366662.41				
SOCIOS	1	DEL EXTERIOR	518		0.00							JU 1	<u> </u>	000002.41				
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520		0.00	- PERDIDA DEL EJERCICIO 6999.		9-79990				802	=	0.00				
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	521	+	12830.41	J [JUSTE CIOS I	E POR	097	+	0.00				
CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	0.00 CÁLCULO DE BASE PARTICIP		ACIÓN A			RENCIA		<u> </u>	0.00				
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN		524	+	0.00	TRABAJADO					CÁLCULO	000		260000 41				
IMPUESTO A LA EJERCICIO	RENTA POR PAGA	AR DEL	525	+	80864.30						CIPACIÓN A OORES	098	=	366662.41				
PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	0.00				
EJERCICIO OBLIGACIONES	CON EL IESS		527	+		` '						804	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS	S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528	$\overline{}$	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)	0.00				
DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT			529	$\overline{}$		()	NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL (LOCALES	COPC			806 807	(-)	902.61				
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	+		(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00	1			
(del exterior) CRÉDITO A MUTUO			532	+		(- /		RA GENERAR ING	RESC	OS EXF	NTOS	809	(+)	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	=	0.00	"(+) PARTICII	PACIÓN TRABAJA	DORES ATRIBUIE	LE A	INGRI		810	(+)	0.00	-			
ANTICIPOS DE CLIENTES			534					+ [(805+806-809)* TRIBUTARIAS DE			ERIORES	811	(-)	0.00				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS CORRIENTES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIO	ONES POR LEYES	SESPECIALES				812	(-)	0.00				
	CODDICTITES	PASIVOS NO CORRIENTES			1/201/461 42	I(-) DEDUCCIO	JNES ESPĒCIALĒ	・~ いたらいへいりょう ひた	DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)	0.00				
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO			539		4207301.32		OR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA				814	+	0.00				
TOTAL PASIVOS		LOCALES	541			(+) AJUSTE F			١				+					

POR PAGAR PROVECTIONES DECENTER DECE	DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	542	II.	0.00	(-) DEDLICCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
PROVISIONES PRINCIPALS COLOR CONTROL COLOR CONTROL CON	POR PAGAR			-			<u> </u>				0.00	
DECIDIO AND COMERNIES	NO		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR ESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00	
INSTITUCIONES FINANCIERAS COLONISTAS O CICALES SEPTEMBRIAN COLONISTAS O CICALES SEPTEMBRIAN CICALES SEPTEMBR		CON	LOCALES	545		0.00		1				
SOCIOS DEL EXTERIOR 548	INSTITUCIONES	FINANCIERAS -		1	_		UTILIDAD GRAVABLE		819	=	367565.02	
Delication Del							PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	829	=	0.00		
CONTAINS CONTAINS	SOCIOS DEL EXTERIOR			548	+	0.00					0.00	
COCALISATION COCA	CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		0.00			
COARLES COARLES COARLES COARLES Section COARLES COAR							SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	367565.02		
PASIVOS PIOR CONTRATOS DE ARIRENDAMIENTO 555				_								
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) SSS	DACIVOS DOD C			í		0.00			839	=	80864.30	
CREDITO A MUTUO				553	+	0.00	ooz x tama gonorar oooloaacoo)					
CREDITION AND ID A MILES SOCIETY COLOR	TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00		CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	841	(-)	0.00	
CRITICIPOS DE CLIENTES	CRÉDITO A MUT	UO		555	+	0.00	DÉTERMINADO		842	(=)	80864.30	
ANTICIPOS DE CLIENTES 557	OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COI	RRIENTES	556	+	0.00		NERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00	
Control Cont						0.00		IDIENTE DE PAGO		, ,	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							() DETENCIONES EN LA FLIE		-			
OTRAS PROVISIONES	PROVISIONES P.	ARA JUBILACION	PATRONAL	558	+	0.00		THE GOL EL HEMELZATION LINES	845	(-)	69388.68	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 569	PROVISIONES P.	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	17		847	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 568	OTRAS PROVISION	ONES		560	+	0.00			848	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	138383.14	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		849	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS 539	PASIVOS DIFERIDOS			<u> </u> 579	<u> </u> +	0.00		AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				i			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN		il —		0.00	
PATRIMONIO NETO	TOTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	599		4346345.06		TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
CAPTILS DISCRITO Y/O ASIGNADO 601	PATRIMONIO NE	TO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAG		955		11475.62	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				601	+	507892.00	851-852>0		000		11475.02	
FUTURIA CAPITALIZACIÓN	TÉSORERÍA			602	(-)	0.00		856	=	0.00		
RESERVA LEGAL 621			STAS PARA	611	+	0.00	852<0					
RESERVA FACULTATIVAS				621	+	40199.91	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	857	+	0.00		
Cotroos resultados integrales 631 +/(-) 0.00 IMPUESTO a La Renta a Pagar 859 = 1147				i			(-) CREDITO TRIBUTARIO PAR	il —		0.00		
SUPERÂVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 +												
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) 632 +				631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	859	=	11475.62		
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	DISPONIBLES PA	ARA LA VENTA (Ca	asillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	869	=	0.00		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS 1034 +				633	+	0.00						
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	SUPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN D	DE ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	35023.12	
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 1/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA COUTA 872 (+)	OTROS SUPERÁ			635	+	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	UTILIDAD NO DIS	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	1625241.37			873	(+)	35023.12	
RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00	ANTERIORES			652	(-)	0.00				•		
RESERVA POR VALUACIÓN 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890												
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 285798.11 INTERÉS 897 0.00 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 0.00 IMPUESTO 898 0.00									1/222	1		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 285798.11 INTERÉS 897 0.00 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 0.00 IMPUESTO 898 0.00						PACO (Para deglaraciones quatituticas)	890		0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 0.00 MPUESTO 898 0.00			L INVERSIONES							0.00		
	TOTAL PATRIMONIO NETO											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					=	6805476.45						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR		859-898			902	+	11475.62				
INTERÉS POF	R MORA						903	+	0.00			
MULTA							904	+	0.00			
TOTAL PAGAI	DO						999	=	11475.62			
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRAS FORMAS D	E PAGO				905	USD	11475.62			
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES						906	USD	0.00			
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00			
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES		DETALLE DE NOTAS I DESMATERIALIZADAS		COMPENSACIONES						
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 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)												
	FIRMA RE	PRESENTANTE LEGAL			FIRM	MA CONTADOF	?					
NOMBRE:				NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de		17072396	51 199	RUC No.			1	713200523001			

[&]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"