FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALAN	CES FORMULAR	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABI	ECIMIENTOS 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	No.	97911119	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0190384314001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	L PARKSAN	IT CIA. LTDA	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON P	ARTES RELACION	NADA	AS LO	CALE	ES Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+ 0	.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	1 1	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	800	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+ 0	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	1 1	PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+ 0	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	014	+ 0	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LAC	IONA	DAS								015	= 0	.00
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN	DEL F	RÉGII	MEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	= [

ESTADO DE SIT ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									
ACTIVOS CORR	IENTES						TOTAL INGRESOS							O(A efecto onciliación	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 15167.89						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6011					254257.90	6012	null		
INVERSIONES CORRIENTES 312 + 0					0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6021					0.00	6022	null		
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	POR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null	ا	
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	null	6042	null	أ	
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICUESPECIES FORESTALES	JLTUR	A DE	6051	+	null	6052	null	1	
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	18081.35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null	1	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN EQUIPO	ITA Y		6071	+	0.00	6072	null	ı	
		LOCALES	318	+	15000.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	CIONE	e v	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	CIONE	31	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	DEL SUJETO	323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	13967.97	6132	3043.02	2	
	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	7342.75	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011	6999	=	268225.87	En la co	exento"	
, ,	JTARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	3681.57	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	'EQUIF	20	AL 6131 6001	0.00		registre la porció del monto declarado en la			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	0.00	NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (600 INFORMATIVO)				0.00			columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	соѕто				GASTO			VALOR NO 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)	ATO 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	BIENES PARA LA	334		null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041	(-)	0.00						
	N (NIC 2) EPUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	1	0.00						
	DE INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO	336		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7061		0.00				7063	null	
INVENTARIO			337			PRIMA									
(-) PROVISIÓN P	DOS POR ANTICIP POR DETERIORO D		338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7071	i—	0.00				7073	null	
	DRRIENTES MANTI		339			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7091		0.00	\vdash					
	ACIONES DISCONT S CORRIENTES	TINUADAS	340		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101	1	0.00						
TOTAL ACTIVOS			345		64982.84	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111		0.00						
					3-1002.04	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121	 	0.00	<u> </u>					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES						TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7131		11424.40	7132	+	23327.40	7133	null	
DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y								\blacksquare		
TERRENOS 350		350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE	7141	+	2741.62	7142	+	31998.46	7143	null		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 + 1214781.44		FONDO DE RESERVA)	7151		1396.70			2834.29		null					
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	i—		7162	i	58051.95		null				
MUEBLES Y ENS	SERES QUIPO E INSTALA	CIONIES	353		4510.00	SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7171			7172			7173	null	
			354 355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191			7182 7192		10184.55	7183 7193	null	
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	-		7202			7203	null				
EQUIPO DE CON	MPUTACION Y SOF		357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211			7212		3475.65		null	

CAMINERO MÓV	'IL										1			1			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221			7222		9316.47	7223	null	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,			359 360		0.00 69862.38	TRANSPOR	TÉ	PARA JUBILACIÓN	7231 7241	itt		7232 7242		2500.00	7233 7243	null	
PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,								PATRONAL 7251 0 000									
PLANTA Y EQUIP		,	361 362		null			DESAHUCIO PARA CUENTAS	/251	+	0.00	7252 7262		0.00	7253 7263	null	
ACTIVOS DE EXP	PLORACION Y EXI	PLOTACION	362	+	nuii			INCOBRABLES POR VALOR				7202	+	0.00	7203		
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	null	PROVISION	ES	NETO DE REALIZACIÓN DE	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
								INVENTARIOS POR									
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	ACUMULADO DE A Y EXPLOTACIÓN	ACTIVOS DE	364	(-)	null			DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365		null			LOS ACTIVOS OTRAS	7291		ი იი	7292		0.00	7293	null	
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366		null			PROVISIONES LOCAL	7301			7302		0.00	7303	null	
	ACUMULADO DE F	PROPIEDADES DE	367		null	ARRENDAM MERCANTIL	-	DEL EXTERIOR	7311			7312		0.00	7313	null	
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓG			368		null		_	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null	
BÍOLÓGICOS	N ACUMULADA A		369	(-)	null	COMISIONE	S 	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null	
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null	
PROPIEDADES D	ADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	=	1213596.35	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES					INITEDEOEO	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	null	
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	i	null	PAGADOS		DEL EXTERIOR	7371	imit		7372				null	
OTROS SIMILARI			382		0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381			7382		0.00	7383 7393	null	
OTROS ACTIVOS	SINTANGIBLES		383 384		595.97	PÉRDIDA EN	N VENTA DE	RELACIONADAS				7392 7402			7393 7403	null	
(-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	19.43		N VEINTA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null	
(-) DETERIORO A INTANGIBLES	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	null	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null	
TOTAL ACTIVOS			389	=	576.54	MERMAS	' REASEGUROS (F	DDIMAS V	7431	i		7432		null	7433	null	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORF	RIENTES		1		CESIONES)	DIRECTOS ASIGNA		7441	+	0.00	7442	+	5565.34	7443	null	
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		null	EXTERIOR F	POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452		0.00	7453	null	
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	UNJUNTOS	412 413			GASTOS DE	GESTION , CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7462 7472			7463 7473	null	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE	VIAJE		7481			7482		null	7483	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			DEPRECIAC	CARGA AL COSTO	ACELERADA	7491 7501		null null	7492 7502	+	null null	7493 7503	null	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO						ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO PROPIEDAD	SY	NO ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null	
		1004150	440		0.00	INVERSIÓN)	IÓN DEL REAVALI	JO DE	7504			7500			7500	 	
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	418		0.00		ES, PLANTA Y EQ		7521 7531		null	7522	+	null	7523 7533	null	
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420		0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE			7331 + Hull			7542	+	null	7543	null	
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421		0.00		ION DE ACTIVOS		7551		null				7553	null	
(-) PROVISIÓN CI	UENTAS INCOBRA		422				ÓN Y EXPLOTACIONES	ON	7561		null	7562		null	7563	H	
DETERIORO	OR DETERIORO D	DE ACTIVOS	L						_							null	
FÍNANCIEROS NO			423 424			SERVICIOS	PUBLICOS ROTROS SERVICIO	ne .	7571 7581		null	7572 7582		null	7573 7583	null	
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=			R OTROS BIENES	J3	7591			7592			7593	null	
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTE		445		null	TOTAL COSTOS 7991 +				+	null						
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE	379+389+439+445 ACTIVOS	498		null									1	En la col)	
	tivo para el cálculo		446	+	null									la porció			
TOTAL DEL ACTI	,	345+498	499	i	1279155.73	TOTAL GAS	IOS					7992	=	null	monto de en las co	lumnas	
(INFORMATIVO)	VEI IOIOIN DE U	ובוטאטבט	436	+	null										"costo" y "gasto" considerada como no deducible para		
PASIVO CORRII	ENTES						TOS Y GASTOS (7					7999	=	null	el cálculo	del .	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512				VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM		TE /IN	IEODM/	VTIVO)	7001 7002		null null	Impuesto Renta.	аа	
POR PAGAR	NO	LOCALES	513				REEMBOLSO COM					7002		null			
CORRIENTES "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515		0.00												
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
	ACCIONISTAS O	LOCALES	517		0.00	LITH IDAD D	EL EJERCICIO 699	g_7000 \ n				801		n. II			
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519		0.00								=	null			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 6999	9-79990				802	=	null			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	521 522	1	0.00				PRE	JUSTE CIOS D	E	097	+	null			
PASIVOS POR CO	ONTRATOS DE AF	IL RRENDAMIENTO	524			CÁLCULO D	E BASE PARTICIP	ACIÓN A	_	NSFERI							
FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL					null	IKABAJADO	NES		DE P	ARTICI	ÁLCULO PACIÓN A	098	=	null			
EJERCICIO	TRABAJADORES		525		3504.69				IRAE	BAJADO	JHES						
EJERCICIO		POR PAGAR DEL	526			` '	PACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	null			
OBLIGACIONES (CON EL IESS S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	527 528	-		. ,	OOS EXENTOS ENTAS EXENTAS					804 805	(-)	null null			
DIVIDENDOS PO	R PAGAR		529	+	null	(-) OTRAS R	ENTAS EXENTAS		COPC	il .		806	(-)	null			
	RONAL AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	530 531			,	NO DEDUCIBLES NO DEDUCIBLES					807 808	(+)	null			
(del exterior)	UO		532			. ,	INCURRIDOS PAR		RESO	SEXF	NTOS	808	(+)	null			
OTTEDITO A MOT			002	سكار	0.00	N1, GAG105		GENERAL ING		O LAEI		LOUZ	<u> </u>	null			

PROVISIONES					812 (-)	null	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539 =	76802.39			813 (-)	null	
PASIVOS NO CORRIENTES			(+) AJUSTE POR PRECIOS D		814 +	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	541 +			MENTO NETO DE EMPLEADOS	815 (-)	null	
POR PAGAR	542 +			A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD MPUESTO A LA RENTA ÚNICO	816 (-) 817 (-)	null	
PROVEEDORES NO		0.00	3.7	DUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR	017 (-)	Tiuli	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	544 +	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPL	UESTO A LA RENTA ÚNICO	818 +	null	
OBLIGACIONES CON LOCALES	545 +	0.00					
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	546 +	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819 =	null	
NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES	547 +	1174207.10					
SOCIOS DE ACCIONISTAS O LOCALES DEL EXTERIOR	548 +	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORT	IZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829 =	null	
				Sujeta legalmente			
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES	549 +	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y (831 null		
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR	550 +	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	tarifa	832 null		
POR PAGAR NO	551 +	0.00	SALDO O HEIDAD GITAVADEI	[019-031	11011		
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	552 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	O (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	553 +	null	832 x tarifa general sociedade	s)	839 =	null	
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			() ANTIQIDO DETERMINADO	OODDEODONDIENTE AL E IEDOIOIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554 +	0.00	FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	841 (-)	null	
CRÉDITO A MUTUO	555 +	0.00		CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO	842 (=)	m. III	
CREDITO A MOTOO	333 +		DETERMINADO		042 (=)	null	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556 +	0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GE Ejercicios Anteriores al 2010)	ENERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843 (=)	null	
ANTICIPOS DE CLIENTES	557 +	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PE	ENDIENTE DE PAGO	844 (+)	null	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				ENTE QUE LE REALIZARON EN EL			
	558 +	0.00	EJERCICIO FISCAL		845 (-)	null	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559 +	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIE		847 (-)	null	
OTRAS PROVISIONES	560 +	0.00	(-) RETENCIONES POR INGF CON DERECHO A CRÉDITO	RESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	848 (-)	null	
			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569 =	1174207.10	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	i	849 (-)	null	
PASIVOS DIFERIDOS	579 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	E AÑOS ANTERIORES	850 (-)	null	
OTROS PASIVOS	589 +	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GE DE DIVISAS	ENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA	851 (-)	null	
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589	599 =	1251009.49		TO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852 (-)	null	
PATRIMONIO NETO				GAR 842-843+844-845-847-848-849-850-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601 +	400.00	851-852>0		855 =	null	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN	602 (-)	0.00					
TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA			SUBTOTAL SALDO A FAVOR 852<0	8 842-843+844-845-847-848-849-850-851-	856 =	null	
FUTURA CAPITALIZACIÓN	611 +	0.00	03200				
RESERVA LEGAL	621 +	863.65	(+) IMPUESTO A LA RENTA U	ÍNICO	857 +	null	
RESERVA FACULTATIVAS	629 +	null		ARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	858 -	null	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PA	ACAB	859 =	null	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS	631 +/(-)						
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632 +	null	SALDO A FAVOR CONTRIBU	IYENTE	869 =	null	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,	633 +	null					
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS							
INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634 +	null	ANTICIPO DETERMINADO PI	RÓXIMO AÑO 871+872+873	879 =	null	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero	635 +	null		PRIMERA CUOTA	871 (+)	null	
Informativo)		- Indii		THINETIA GOOTA	071 (+)		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641 +/(-)	null	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872 (+)	null	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	054	45544.00		SALDO A LIQUIDARSE EN	070 ()		
ANTERIORES	651 +	15541.98		DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873 (+)	null	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652 (-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL	653 +	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654 +	null					
RESERVA POR VALUACIÓN	655 +		PAGO PREVIO (Informativo)		890	null	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656 +			AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	1007 1		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	661 +		INTERÉS IMPUESTO		897 null		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	662 (-) 698 =	28146.24			898 null		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	699 =	1279155.73	INOLIA		11011		
					JL		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imp	outación al p	oago en decla	raciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		8	59-898			902 +	- null
INTERÉS POR MORA						903 +	- null
MULTA TOTAL PAGADO						904 +	null null
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO	U OTRAS I	FORMAS DE	PAGO				JSD null
MEDIANTE COMPENSACIONES			JSD null				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				JSD null			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DF	COMPENSACION	VES
I/N/C No	INI/C	C No	N/C No	DESMATERIALIZADAS	_	Resol No	Resol No
908 N/C No	lliv/C	null 9	12 N/C No null		916	null 9	918 Resol No. null
909 USD 911	US	D g	USD g	USD USD	917	USD	USD
null	FOTE SAT	riuii	nuii	ı ı	ıuli	nuii	nuii
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN L.R.T.I.)	ESTE DOC	UMENTO SO	N EXACTOS Y VERDADEROS	5, FUR LU QUE ASUMU LA RESPONSABILII	DAD LEGAL QUE [JE ELLA SE DER	IVEN (AIT. 101 de la
FIRMA REPRESEN	NTANTE LE	GAL			IRMA CONTADOR	R	
NOMBRE:				NOMBRE:			
Cédula de Identidad o No. de							

12430.31 "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" null] [(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES

810 (+)

811 (-)

null

null

OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES

Cédula de Identidad o No. de

Pasaporte

198

ANTICIPOS DE CLIENTES

533 +

534 +

RUC No.

1104496797001

0103581658 199