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 SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98362445									
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201 RUC 1792008441001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LABORAN	IDINA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0								

OPERACIONES CON P	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
OF EFFACIONES CONT.	OPERACIONES DE ACTIVO		0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00				
	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	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICAC	IÓN DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	-		· ·			017 =					

ACTIVO	JACIÓN FINANCIE	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS										
ACTIVOS CORRI	ENTES					TOTAL INGRESOS							VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQI	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA	RIFA 1	2%	6011	+	0.00	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 PO 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 I COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES	LTURA	N DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO	ГΑΥ		6071	+	0.00	6072	0.00			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC	CIONES	S Y	RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO DEL AGIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	_		
	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBU [*] PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	324	+	109.95	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	exent	columna "Valor o" registre la on del monto		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	EQUIF	0	6001	0.00			decla	rado en la ina "total ingresos		
,	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	,	SOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO			0.00			consid	considerada como exenta de Impuesto a la		
	PRODUCTOS EN SUMINISTROS Y I		327		0.00	COSTOS Y GASTOS						-				
INVENTARIO DE SOMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	0.00		совто			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria			
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					Cono	naoion moutana)		
	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00		
CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			332	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		+	0.00				7023	0.00		
,	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE	MATERIALES O B		334	-	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO	7041		0.00							
	I (NIC 2) PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335		0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051		0.00							
DE REALIZACIÓN	E INVENTARIOS P N Y OTRAS PÉRDII	OR VALOR NETO DAS EN	336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061		0.00				7063	0.00		
INVENTARIO ACTIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIPA	ADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	<u> </u> 			7073	0.00		
	OR DETERIORO D		338		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	=	0.00	İ						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	CIONES DISCONT CORRIENTES	SAUAUNII	340		0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	_	0.00							
TOTAL ACTIVOS			345		109.95	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111		0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES		<u> </u>	J <u></u>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	4294.32	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351			+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	521.76	7153	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO 352 +				+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161	=		7162	=	0.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES 353 +					0.00	SERVICIOS OCASIONALES	7171			7172			7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 +					ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181 7191	-		7182 7192			7183 7193	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 +					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	-		7202			7203	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 357 +					0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
PROPIEDADES PLANTA V FOLLIPO POR					0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00		
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y						JL '	L '		IL '	_ '		IL '			

			_				11						1									
PLANTA Y EQUI	20						JUBILACIÓN PATRONAL															
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO			+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00							
		NOTACIÓN	000		0.00	PARA CUENTAS					7262		0.00	7000	0.00							
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXF	LOTACION	362	+	0.00	INCOBRABLES						+	0.00	7263	0.00							
							POR VALOR NETO DE															
(-) AMORTIZACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D 7 EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN 7271 + 0.			0.00	7272	+	0.00	7273	0.00							
							DE INVENTARIOS															
			П				POR		imi													
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A 7 EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00							
			Щ				LOS ACTIVOS															
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	1	0.00	7302		0.00	7303	0.00							
INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	PODIEDADES DE	Н		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	EOOAL	7501		0.00	7502	_	0.00	7000	0.00							
INVERSIÓN	ACOMOLADO DE F	NOFIEDADES DE	367	(-)	0.00	METIOAITTE	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00							
ACTIVOS BIOLÓ			368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00							
(-) DEPRECIACIO BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00							
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341		0.00	7342		0.00	7343	0.00							
BIOLÓGICOS	ADES. PLANTA Y	EOUIDO	0,0		0.00	INTERESES BANCARIOS	200/12	7011	1	0.00	7072	_	0.00	7040	0.00							
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN Y A		379	=	0.00	INVERTEDED BY INVOVIENCE	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00							
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTAN	CIDI EC		Ш				LOCAL	7361		0.00	7362		0.00	7363	0.00							
PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371			7372		,	7373	0.00							
MARCAS, PATEN	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382	=	0.00	PAGADOS NO	LOCAL	7381	i		7382	=		7383	0.00							
OTROS SIMILAR	ES PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383		0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391			7392			7393	0.00							
OTROS ACTIVOS			384		0.00	DÉDDIDA EN VENTA DE					7402			7403	0.00							
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	=	==	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO	7411	i		7412	=		7413	0.00							
INTANGIBLES (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Н				RELACIONADAS															
INTANGIBLES			386	L'		OTRAS PÉRDIDAS		7421			7422			7423	0.00							
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS	DDIMAGN	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00							
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (CESIONES)	PHIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00							
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGN		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00							
NO	EN NEGOCIOS CO		412			EXTERIOR POR PARTES REL GASTOS DE GESTIÓN	ACIONADAS		IĽ.		7462			7463	0.00							
CORRIENTES	OTRAS	5145614166	413	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCION	IES Y OTROS				7472			7473	0.00							
	RELACIONADOS	LOCALES	414	-		GASTOS DE VIAJE		7481			7482			7483	0.00							
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416			IVA QUE SE CARGA AL COST DEPRECIACIÓN DE	O O GASTO	7491 7501			7492 7502			7493 7503	0.00							
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	410	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y		7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00							
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	447		0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y	II I	7511		0.00	7510		0.00	7510	0.00							
CORRIENTES	TILLACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00							
			Н			INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVAL	LÍO DE		Ш													
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EC		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED		7531	+	0.00			11	7533	0.00							
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN	IADES DE				7542	+	0.00	7543	0.00							
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551 + 0.00						7553	0.00							
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA	BI ES Y					ION		\vdash		<u> </u>		1									
DETERIORO		_	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00							
(-) PROVISION P FINANCIEROS N	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00							
	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	1092.90	PAGOS POR OTROS SERVIC	IOS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00							
	FINANCIEROS NO		439			PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00							
TOTAL ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445		1092.90	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00												
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	1092.90																	
	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	_	0.00										columna ' cible" regi:	"Valor no						
impuesto a la ren	ta)					TOTAL GASTOS					7992	_	4816.0	porció	n del mo	nto						
TOTAL DEL ACT	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498	499		1202.85	TOTAL GAOTOO				002		8		rado en la ınas "cost								
(INFORMATIVO)	IIIVENOION DE 01	ILIDADEO	436	+	0.00										o" conside	erada cible para						
PASIVOS CORRI	ENITEO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	4816.0 8	el cál	culo del Ir							
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR	RMATIVO)		7001		0.00	a la F	enta.									
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO CO	MO REEMBOLSAN				7002		0.00									
PROVEEDORES	NO PELACIONADOS	LOCALES	513		=	PAGO POR REEMBOLSO CO	MO INTERMEDIAR	IO (IN	FORM	IATIVO)	7003		0.00									
CORRIENTES "OBLIGACIONES	NELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515		0.00																	
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																
CORRIENTES"	ACCIONISTAS O		517		0.00						1											
SOCIOS	AUUIUNISTAS O	DEL EXTERIOR	517		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 69	99-7999>0				801	=	0.00									
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	99-79990				802	_	4816.0									
CUENTAS Y DOCUMENTOS	IOIOINADOS	DEL EXTERIOR	520	-	0.00	5.5.1 522 2021 101010 69		17.1.	HICT	E DOD		<u> </u>	8									
POR PAGAR	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	521 522	=	0.00			PRE	CIOS		097	+	0.00									
CORRIENTES	CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO		Н		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIA	PACIÓN A	TRA	NSFE	RENCIA	ļЩ											
	ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN		524	+	0.00	TRABAJADORES				CÁLCULO	000		0.00									
	RENTA POR PAGA	AR DEL	525	+	0.00					CIPACIÓN A DORES	098	=	0.00									
EJERCICIO PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	F.C.			(A) DARTIGIRACIÓN A TRABA VICADA						()										
EJERCICIO			526			(-) PARTICIPACIÓN A TRABA.	JADUKES											(-)	0.00			
			527 528	$\overline{}$	$\overline{}$	(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS							804	(-)	0.00							
DIVIDENDOS POR PAGAR			528			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS		COPC	CI			(-)	0.00									
JUBILACIÓN PATRONAL			530			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					807	. ,	0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00									
CRÉDITO A MUT	UO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PA					809	(+)	0.00									
			533	=	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJ	ADORES ATRIBUIE	BLE A	INGR		810	(+)	0.00									
ANTICIPOS DE C	ANTICIPOS DE CLIENTES 5				0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDA				TERIORES		(-)	0.00									
PROVISIONES	PROVISIONES 535				0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYE	S ESPECIALES				812	(-)	0.00									
TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIAL	ES DERIVADAS DE	L CO	PCI		813	(-)	0.00									

COLUMENTS PRICE CONTINUES DAONOSAIS	DDIENTES		1			() A IIIOTE DOD BREGIOS SE	TRANSFERENCIA	1011	1	0.00	
DOCUMENTOS MELACIONADOS DEL EXTERIOR SE2		HHIENTES	II OCALES	5/1	<u> </u>						0.00
POR PEACH		RELACIONADOS				$\overline{}$					
PROVEDICIONES NO CORRIENTES SELECTIONADO DEL EXTERIOR S44 0.00 CONTROL Y	POR PAGAR						()			11.7	
MONITORIO SELECTION SATES SATE		NO	LOUALES	 043	+	0.00	()		1017][(-)	0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 546	NO	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE	CIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR STO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 546		CON	LOCALES	545	+	0.00			ī	i	
PRESTANCE DE ACCIONISTAS O DECENTERIOR 548 0.00 PÉRDIDA SULETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES 829 4816.8 0.00			DEL EXTERIOR	i—		0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00
SOCIOS				JL					4	<u> </u>	
SOLDIS		ACCIONISTAS O				$\overline{}$	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	-	4816.0
Comparison	200102		DEL EXTERIOR	<u> </u> 548	+	0.00				<u> </u>	8
DOCUMENTOS DOCAMES D		RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR a reducción de la		0.00	
COCARIENTES	DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	 550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVARI F		832	0.00	
RELACIONADOS DELETERIOR SSZ		NO		-	-		GALDO OTILIDAD GITAVABLE	013-001	1002	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 555	CORRIENTES	-					TOTAL IMPLIESTO CALISADO	(831 y tarifa reinversión de utilidados) : /			
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) 555	DASIVOS DOD O			<u> </u>	+			(001 A tariia reiriversiori de utilidades) + (839	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 555				553	+	0.00	Jose A tama goneral sociedades)				
CRÉDITO A MUTUO	, i		,	H	\vdash		(-) ANTICIPO DETERMINIADO (CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	╬	1	
DETERMINADO	TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO		841	(-)	570.57
Section Sect	CRÉDITO A MUT	UO		555	+		DÉTERMINADO		842	(=)	0.00
Electicoles Anteniores al 2010	OBLIGACIONES	EMITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+			ERADO POR ANTICIPO (Aplica para	843	(=)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 556								DIENTE DE DAGO		ال	
PROVISIONES PARA DISILACION PA IRONAL 558	ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+				844	(+)	0.00
RROVISIONES PARA DESAHUCIO 559 + 0.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 847 (-) 0.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 647 (-) 0.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 848 (-) 0.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS POR PORTO	PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+			ITE QUE LE REALIZARON EN EL	845	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES	PROVISIONES D	ARA DESAULICIO		550		$\overline{}$		NIDOS ANTICIPADOS	1847	1(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 569	I NOVISIONES P	ALIA DESARUUIU		1009	+				1047][(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 569	OTRAS PROVISION	ONES		560	+	0.00					
PASIVOS DIFERIDOS 559	TOTAL PASIVOS	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			=		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		849	(-)	0.00
DEDITION Section Sec				<u> </u> 570				850	<u> </u>	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				i			(C)				i
TOTAL DEL PASIVO	OTROS PASIVOS			589	+			IENADO POR IMPUESTO A LA SALIDA	851	(-)	0.00
BATHIMONIO NETO	TOTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	599				TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601	<u> </u>		110.00010701000	1000		0.00	.,		Ti-		i
C) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN 602 (-) 0.00 SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 856 = 0.00			0	601	+	600.00		3 3-010-1-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-	855	=	0.00
TESORERÍA				i			<u></u>		╬	₩	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA S11			J	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	42-843+844-845-847-848-849-850-851-			
EUTURA CAPITALIZACIÓN 611 + 16/1.30 16/1.30 16/1.30		CIOS O ACCIONIS	STAS PARA			4074.00			856	=	0.00
RESERVA FACULTATIVAS 629				611	+	16/1.30			<u>JL</u>		
CTROS RESULTADOS INTEGRALES 631 +/(-) 0.00 MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 = 0.00	RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				0.00
HENTA UNICO	RESERVA EACUI	TATIVAS		620		0.00		A LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA	850	Ī.	0.00
SUPERÂVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 +										<u> </u>	
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) G32				631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR	859	=	0.00
SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) 634				632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE	869	=	0.00
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)										<u> </u>	
SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS 634 +				633	+	0.00					
INTANGIBLES (Casillero Informativo)								,			
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) 635 +				634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	OXIMO ANO 871+872+873	879	=	16.85
Informativo 639 + 0.00 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 0.00 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) 8.43			,	المالة				DDIMEDA OLIOTA	10-1	1	6.10
CA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 4(1)	II			635	+	0.00		PRIMERA CUOTA	8/1	(+)	8.43
CALDO ALIQUIDARSE EN B73 CALDO ALIQUIDARSE EN B74 CALDO ALIQUIDARSE EN B75 CALDO ALIQUIDARSE EN CALDO ALIQUIDARSE EN B75 CALDO ALIQUIDARSE EN C	RESULTADOS A			641	1// \	0.00	ANTICIPO A PAGAD	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	8 43
ANTERIORES 651 + 11237.03 DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873 (+) -0.01				041	+/(-)	0.00			0/2	(+)	0.43
		STRIBUIDA EJERC	CICIOS	651		11237 03			873	(+)	-0.01
ANTERIORES					<u> </u>	. 1207.00		DECLARACION PROXIMO ANO			J.01
RESERVA DE CAPITAL 653		IMULADA EJERCIÓ	CIOS	652	₍₋₎	7489.40					1
RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00		DITAL									
RESERVA POR VALUACIÓN 655 + 0.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00											
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES [656] + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) UTILIDAD DEL EJERCICIO [661] + 0.00 INTERÉS 897 0.00 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 4816.08 IMPUESTO 898 0.00					-		DAGO PREVIO " (")		1000	1	1 0 00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 0.00 INTERÉS 897 0.00					-			DAGG (D	[890		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 4816.08 IMPUESTO 898 0.00			DE INVERSIONES	-				PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	110	11	
TOTAL PATRIMONIO NETO 698 = 1202.85 MULTA 899 0.00	· /										
	1						MULTA		899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	TOTAL PASIVO Y	PATRIMONIO	599+698	699	=	1202.85					

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputació	n al pago en	declaraciones susti	itutivas)						
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00							
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00
MULTA	904	+	0.00								
TOTAL PAGAI	DO	999	=	0.00							
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI		905	USD	0.00						
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES	906	USD	0.00							
MEDIANTE NO	907	USD	0.00								
DETALLE DE I	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAR	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	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		USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE I	DOCUMENT	TO SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAI	D LEGAL QUE D	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	l de la
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOR			
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1704403144	199	RUC No. 170				