F	FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
10	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
10	AÑO	2014 C	MPORTANTE: POSICION ASILLERO PARA OBTEN	E EL CURSOR SOBRE EL NER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98609717				
20	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
20	RUC	1792031664001	02 F	ZAZONI O DENOMINIACIONI SOCIAL	INVESTIGACION Y S ENERESEARCH CIA	SERVICIOS EN MERCADOS E LTDA.	NERGETICOS	203	EXPEDIENTE	0			

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACION	IADAS	S LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES	- 100311+				OPERACIONES	007	. 1	0.00		OPERACIONES	011	\Box	0.00
	DE ACTIVO	003	_	0.00		DE ACTIVO	007		0.00		DE ACTIVO	011	+ 0.0	0.00
CON PARTES	OPERACIONES	004	_	0 00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES	- 11008117		0.00		OPERACIONES	012 +		0.00
RELACIONADAS	DE PASIVO	004	т	II I	FISCALES Y REGIMENES FISCALES	DE PASIVO	000	-		CON PARTES RELACIONADAS EN	DE PASIVO	012	т	0.00
LOCALES	OPERACIONES	005	_		PREFERENTES	OPERACIONES	009		0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES	3 013 +	_	0 00
20071220	DE INGRESO		_	0.00		DE INGRESO			0.00		DE INGRESO	013		0.00
	OPERACIONES	006	_	0.00		OPERACIONES	010	.	0.00		OPERACIONES	014	_	0 00
	DE EGRESO		_	0.00		DE EGRESO			0.00		DE EGRESO	014		0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RE	LACIO	JANC	DAS								015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICAC	IÓN D	EL R	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							017	=	
											_			

	JACIÓN FINANCIE	RA	ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS														
ACTIVO	ENTEO		1			INGRESOS							20	VALOR EXENTO(A efectos de			
ACTIVOS CORRI						VENTAS NETAS LOCALES GRA	AVADAS CON TAI	RIFA 1	12%	<u> </u>	IOIA	L INGRESO		la Concil	ación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQ	UIVALENTES AL E	FECTIVO	311	+	23458.05	DE IVA				6011	+	130565.22	6012	0.00			
INVERSIONES C			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TAI	RIFA ()%	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					
OUENTAG V		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES 6041			6041	+	0.00	6042	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES	TERÍA Y SILVICU	LTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
POR COBRAR CLIENTES	NO	LOCALES	316	+	11534.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3			6061	+	0.00	6062	0.00			
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROP EQUIPO	IEDADES, PLANT	ΑY		6071	+ 0.00 6072		6072	0.00			
		LOCALES	318	+	1297.19	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00					DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	18010.94	RENTAS EXENTAS PROVENIEI APORTACIONES	NTES DE DONAC	DE OTRAS LOCALES			6101	+	0.00	6102	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	33245.29	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	130565.22		umna "Valor exento"		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	325	+	5306.15	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	DES, PLANTA Y	EQUIF	20	6001	0.00			registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como			
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO							exenta de Impuesto a la Renta.			
	PRODUCTOS EN		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS											
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN				0.00				то		GAS1	ГО		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación			
MERCADERÍAS I	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			1+					Tributaria)			
	OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE			<u> </u>	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D		7011	<u> </u>	0.00				7012	0.00		
CONSTRUCCIÓN	N (NIC 11) OBRAS EN CONS	TRUCCIÓN (NIC	331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7011						7012	0.00		
2)			332		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			₩	0.00				7023	0.00		
	OBRAS TERMINA MATERIALES O B		333	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO (-) INVENTARIO FINAL DE BIEN	PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN	N (NIC 2)		334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00							
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y POR VALOR NETO	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00							
	N Y OTRAS PÉRDI		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337			IMPORTACIONES DE MATERIA		7071	i—	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7081	(-)	0.00							
	RRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD PROCESO		7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO PROCESO		7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	92851.62	INVENTARIO INICIAL PRODUC TERMINADOS	TOS	7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CO	RRIENTES				·	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO TERMINADOS	DUCTOS	7121	(-)	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMA		7131	+	0.00	7132	+	36128.33	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMOTRAS REMUNERACIONES QUE CONTRACTOR DE CONTRACTOR	JE NO	7141	+	0.00	7142	+	4505.71	7143	0.00		
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	77019.60	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	5427.12	7153	0.00		
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALE		7161	+	0.00	7162	+	27520.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	28437.87	HONORARIOS A EXTRANJERO SERVICIOS OCASIONALES	DS POR	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
	QUIPO E INSTALAC AVES, BARCAZAS		354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACI	IONES	7181 7191			7182 7192		446.43 2910.36		0.00		
EQUIPO DE CON	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT		7201			7202		$\overline{}$	7203	0.00		
CAMINERO MÓV			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	12377.18	7223	0.00		
OTROS PROPIEI	DADES, PLANTA Y	'EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIF	ÓN ACUMULADA P PO	ROPIEDADES,	360	(-)	25028.99		PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		

			1				PATRONAL								
	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA	7251	 -	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
PLANTA Y EQUIF		N OTA OLÉS:					DESAHUCIO PARA CUENTAS			5.00		<u> </u>			
ACTIVOS DE EXI	PLORACIÓN Y EXF	PLOTACION	362	+	0.00		INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
() AMODTIZACIÓ	N A OLIMALII A DA D	E 40TU/00 DE					POR VALOR NETO DE								
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y)N ACUMULADA D ′ EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
				L			DE INVENTARIOS	L		_				L	<u> </u>
							POR								
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	CUMULADO DE A EXPLOTACIÓN	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		DETERIORO DEL VALOR DE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
							LOS ACTIVOS								
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE			0.00			7004		0.00	7000		0.00	7000	0.00
INVERSIÓN 300 (-)				0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
-) DETERIORO <i>A</i> NVERSIÓN	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
CTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	i	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
SIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS						-							
IOLÓGICOS	COMOLADO DE A	011003	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	ADES, PLANTA Y		Ĭ			INTERESES BANCARIOS									
ROPIEDADES L IOLÓGICOS	DE INVERSIÓN Y A	CTIVOS	379	=	110553.49		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
CTIVOS INTANO	GIBLES					DEL ACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
LUSVALÍAS			381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
ARCAS, PATEN TROS SIMILAR	ITES, DERECHOS ES	DE LLAVE Y	382	+	0.00	A NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
	ES PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
TROS ACTIVOS	INTANGIBLES		384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS				7402	+		7403	0.00
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
ITANGIBLES DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS					RELACIONADAS								
TANGIBLES			386	` '		OTRAS PÉRDIDAS		7421			7422	+		7423	0.00
OTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	= _	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
CTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (I CESIONES)	PHIMAS Y	7441	-	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
IVEDOLONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGN		7451		0.00	7452	_	0.00	7453	0.00
IVERSIONES O						EXTERIOR POR PARTES REL	ACIONADAS	,401				r.			
ORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	UNJUNTOS	412	-		GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCION	FS Y OTROS	<u> </u>			7462 7472	+	0.00 2162.54	7463	0.00
		LOCALES	414	+		GASTOS DE VIAJE	7481 + 0.00 7			+		7483	0.00		
UENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	-	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COST		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
OCUMENTOS		LOCALES	416	-	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
OR COBRAR	NO					EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS									
ORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS Y	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	6219.95	7513	0.00
						PROPIEDADES DE INVERSIÓN)									
TDAC		LOCALES	418	\Box	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVAL		7521		0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS					PROPIEDADES, PLANTA Y EC						ļ.	0.00		
OCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	=		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIED		7531][*	0.00	75	1		7533	0.00
OR COBRAR O	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN					7542	+	0.00	7543	0.00
ORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI		7551	+	0.00				7553	0.00
) PROVISIÓN C	LENTAS INCOBRA	ABLES Y	100		0.00		ON	7504			7500		0.00	7500	
ETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
	OR DETERIORO D O CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	44.62	7573	0.00
	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICI	OS	7581	+	0.00	7582	+	79026.86	7583	88.01
	FINANCIEROS NO		439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
	NO CORRIENTES	6	445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7004		0.00					
OTAL ACTIVOS ORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	110553.49	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00					
	REVALUACIÓN DE	ACTIVOS													
	tivo para el cálculo	del anticipo de	446	+	0.00										umna "Valor r
npuesto a la rent	,	345+498	499	+	203405.11	TOTAL GASTOS					7992	=	176769.1 0		e" registre la p o declarado e
CTIVO POR RE	INVERSIÓN DE UT		436	\vdash	0.00								columnas	s "costo" y "ga ada como no	
NFORMATIVO)				Ľ	0.00								470=21	deducible	e para el cálci
ASIVOS CORRI	ENTES		1		1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	176769.1 0		a la Renta.
UENTAS Y		LOCALES	511	+	16278.97	BAJA DE INVENTARIO (INFOF	MATIVO)				7001		0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	-		PAGO POR REEMBOLSO COM					7002		0.00		
OR PAGAR		LOCALES	513	+		PAGO POR REEMBOLSO COM	IO INTERMEDIARI	O (IN	FORMATIVO		7003		0.00		
OR PAGAR ROVEEDORES	NO DEL ACIONATA	DEL =:	i ==		0.00										
OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES	NELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						· <u>-</u>	1		
OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DBLIGACIONES	CON	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DBLIGACIONES ISTITUCIONES ORRIENTES"	CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR	515 516	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DBLIGACIONES ISTITUCIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE	CON	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	515 516 517	+ + +	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	99-7999>0				801	=	0.00		
OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DBLIGACIONES ISTITUCIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	515 516 517 518	+ + + +	0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699						=			
OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DBLIGACIONES ISTITUCIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS ITRAS UENTAS Y	CON FINANCIERAS -	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00						801 802	=	0.00		
OR PAGAR ROVEEDORES OORHIENTES DELIGACIONES ISTITUCIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	515 516 517 518 519	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 50320.68	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699			JUSTE POR		802	=	46203.88		
OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DBLIGACIONES DSTITUCIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	515 516 517 518 519 520	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 50320.68 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-79990	PRE	JUSTE POR CIOS DE NSFERENCI <i>I</i>			= +			
OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DBLIGACIONES ISTITUCIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO	515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50320.68 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	9-79990	PREC	CIOS DE NSFERENCIA		802	= +	46203.88		
OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DBLIGACIONES ISTITUCIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS ORRIENTES ORRIENTES ASIVOS POR C NANCIERO (PC	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50320.68 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-79990	PREC TRAN BASE DE P	CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCUI ARTICIPACIO		802	= +	46203.88		
OR PAGAR ROVEEDORES OORHIENTES DELIGACIONES ISTITUCIONES ORHIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PC	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE)	515 516 517 518 519 520 521 522	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50320.68 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP	9-79990	PREC TRAN BASE DE P	CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCUI		802 097	= +	46203.88		
OR PAGAR ROVEEDORES OORIENTES DBLIGACIONES ISTITUCIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS ITRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PC INANCIERO (PC INFESTO A LA JERCICIO ARTICIPACIÓN	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	515 516 517 518 519 520 521 522 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 50320.68 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES	9-79990 ACIÓN A	PREC TRAN BASE DE P	CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCUI ARTICIPACIO	LO ÓN A	802 097 098	= +	0.00		
OR PAGAR ROVEEDORES OORIENTES DBLIGACIONES ISTITUCIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS ITRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PC IPUESTO A LA JERCICIO ARTICIPACIÓN JERCICIO	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL	515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 50320.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ	9-79990 ACIÓN A	PREC TRAN BASE DE P	CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCUI ARTICIPACIO	LO O NA	802 097 098	= = + = (-)	0.00 0.00		
OR PAGAR ROVEEDORES ODRIENTES DELIGACIONES ISTITUCIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS ORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PC IPUESTO A LA JERCICIO ARTICIPACIÓN JERCICIO BLIGACIONES	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 50320.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS	9-79990 ACIÓN A	PREC TRAN BASE DE P	CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCUI ARTICIPACIO	LO DON A	802 097 098 803	(-)	0.00		
OR PAGAR ROVEEDORES OORRIENTES DELIGACIONES ISTITUCIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS TRAS UENTAS Y OCUMENTOS OORRIENTES ASIVOS POR C NANCIERO (PO IPUESTO A LA JERCICIO ARTICIPACIÓN JERCICIO BLIGACIONES TROS PASIVOS	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF RICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO	LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL	515 516 517 518 519 520 521 522 524 525	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 50320.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ	9-79990 ACIÓN A ADORES	BASE DE P TRAE	CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCUI ARTICIPACIO BAJADORES	, , , , , , , , , , ,	802 097 098	. ,	0.00 0.00 0.00		
OR PAGAR ROVEEDORES ORRIENTES DELIGACIONES STITUCIONES ORRIENTES' TEÁS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PC MPUESTO A LA JERCICIO ARTICIPACIÓN JERCICIO BELIGACIONES TROS PASIVOS TROS PASIVOS IVIDENDOS PO UBILACIÓN PAT	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF PRICIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS FOR BENEFICIO R PAGAR RONAL	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	515 516 517 518 519 520 521 524 525 526 527 528	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 50320.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL 0	BASE DE P TRAE	CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCUI ARTICIPACIO BAJADORES	O O O O O O O O	802 097 098 803 804 805	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
OR PAGAR ROVEEDORES OORIENTES DELIGACIONES ISTITUCIONES ORRIENTES" RÉSTAMOS DE OCIOS ITRAS UENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PC ININANCIERO (PC ININAN	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DICIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS FOR BENEFICIO R PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 50320.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11377.01 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL (LOCALES	BASE DE P TRAE	CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCUI ARTICIPACIO BAJADORES	O O O O O O O O O O O	802 097 098 803 804 805 806	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		
OR PAGAR ROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES NSTITUCIONES NSTITUCIONES NORIENTES RÉSTAMOS DE OCIOS OTRAS CUENTAS Y OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTES ASIVOS POR C INANCIERO (PC MPUESTO A LA JERCICIO JERCICIO DELIGACIONES DITOS PASIVOS DIVIDENDOS PO DIVIDENDOS PO UBILACIÓN PO DELIGACIÓN PO	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AFORCIÓN CORRIEN RENTA POR PAGA TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS	515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 526 527 528 529 530	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 50320.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OCALES DEL EXTERIOR	BASE DE P TRAE	CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCUI ARTICIPACIO BAJADORES	, O	802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.01		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES DELIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE COCIOS DITRAS CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MATICIPACIÓN JERCICIO DELIGACIONES DITROS PASIVOS DIVIDENDOS PO UBILACIÓN PAT RANSFERENCI. del exterior) ERÉDITO A MUT	RELACIONADOS CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AF DECIÓN CORRIEN RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 50320.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAI "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA"	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING	BASE DE P TRAE	CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCUI ARTICIPACIO BAJADORES CI SEXENTOS INGRESOS	O ON A	802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
POR PAGAR PROVEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y OCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO OUDINICIONES DIVIDENDO	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AP RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAI "(+) PARTICIPACION TRABAJ/ EXENTOS Fórmula {(804*15%)	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*	BASE DE P TRAE	CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCUI ARTICIPACIO BAJADORES CI SE EXENTOS INGRESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES OBLIGACIONES NSTITUCIONES CORRIENTES PRÉSTAMOS DE SOCIOS OTRAS CUENTAS Y OCCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PO MPUESTO A LA EDERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO DIUBILACIÓN PAT FRANSFERENCI del exterior) CRÉDITO A MUT DBLIGACIONES ANTICIPOS DE C	CON FINANCIERAS - ACCIONISTAS O RELACIONADOS NO RELACIONADOS NO RELACIONADOS ONTRATOS DE AP RENTA POR PAG/ TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIE	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 50320.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) PARTICIPACIÓN TRABAJ/EXENTOS Fórmula (804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL OLOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR ING ADORES ATRIBUIE 1 (805+806-809)* 5 TRIBUTARIAS DE	BASE DE P TRAE	CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCUI ARTICIPACIO BAJADORES CI SE EXENTOS INGRESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1	O O ON A	802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811	(-) (-) (-) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		
COCIOS DTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PASIVOS POR C FINANCIERO (PC MPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO DELIGACIONES DIVIDENDOS PO TROS PASIVOS DIVIDENDOS PO TRANSFERENCI del exterior) CRÉDITO A MUT	CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ UO EMITIDAS CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CON EL IESS CO	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RENDAMIENTO TE) AR DEL POR PAGAR DEL S A EMPLEADOS Y SUCURSALES	515 516 517 518 519 520 521 522 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 50320.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 CÁLCULO DE BASE PARTICIP TRABAJADORES (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ (-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAI "(+) PARTICIPACION TRABAJ/ EXENTOS Fórmula {(804*15%)	9-79990 ACIÓN A ADORES DERIVADAS DEL (LOCALES DEL EXTERIOR RA GENERAR INGI ADORES ATRIBUIE + ((805+806-809)* 5 TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES S DERIVADAS DE	PRESCOPC RESO RESO ANO ANO COPC RESO RES RES	CIOS DE NSFERENCIA E DE CÁLCUI- ARTICIPACIO BAJADORES CI SE EXENTOS INGRESOS "" S ANTERIOF	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	802 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		

CUENTAS Y										
	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMI	ENTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00
DOCUMENTOS RELACIONA	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRABAJADORES CON D	ISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMF	PUESTO A LA RENTA ÚN	IICO	817	(-)	0.00
NO RELACIONA CORRIENTES	DOS DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	+	0.00
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00			-			
INSTITUCIONES FINANCIERA NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTA	SOLOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PEDÍODOS S	IGUIENTES	829		46115.87
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	LEUDIDA SOJETA A AMORTIZ	ACION EN PERIODOS S	IIGUIEN I ES	029	=	40115.8/
OTRAS CUENTAS Y RELACIONA	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
POR PAGAR NO NO	LOCALES	551	+	0.00						
RELACIONA	DOS DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		e utilidades) + (839	_	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE FINANCIERO (PORCIÓN NO C		553	=	0.00	832 x tarifa general sociedades)		, ,	039	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MA	,	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (FISCAL DECLARADO			841	(-)	2051.35
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO			842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO	CORRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO	(Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	2051.35
PROVISIONES PARA JUBILAC	IÓN PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZARO	ON EN EL	845	(-)	2368.08
PROVISIONES PARA DESAHL	CIO	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T	SOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIE	ITES	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE .	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN DE DIVISAS	NERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599		142921.12	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEYE	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847	'-848-849-850-	855		0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIG		601	+	400.00	851-852>0			000	_	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, A TESORERÍA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	342-843+844-845-847-848	3-849-850-851-	856	_	316.73
APORTES DE SOCIOS O ACC FUTURA CAPITALIZACIÓN	ONISTAS PARA	611	+	0.00	852<0					
RESERVA LEGAL	·	621	. – ī	306.97	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚI			857	+	0.00
			+			A LA LIQUIDACIÓN DEL				
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO		. IMPUESTO A LA	858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEG			=				. IMPUESTO A LA		-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEG SUPERÁVIT DE ACTIVOS FIN. DISPONIBLES PARA LA VENT	ANCIEROS A (Casillero Informativo)		+ +/(-)	0.00	RENTA ÚNICO	GAR	IMPUESTO A LA	858	=	
OTROS RESULTADOS INTEG SUPERÁVIT DE ACTIVOS FIN. DISPONIBLES PARA LA VENT SUPERÁVIT POR REVALUACI PLANTA Y EQUIPO (Casillero I	ANCIEROS A (Casillero Informativo) ÓN DE PROPIEDADES, nformativo)	631	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR	IMPUESTO A LA	858 859	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEG SUPERÁVIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VENT SUPERÁVIT POR REVALUACI PLANTA Y EQUIPO (Casillero I SUPERÁVIT POR REVALUACI INTANGIBLES (Casillero Inform	NOIEROS A (Casillero Informativo) ÓN DE PROPIEDADES, nformativo) ÓN DE ACTIVOS ativo)	631	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR ENTE		858 859	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEG SUPERÁVIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VENT SUPERÁVIT POR REVALUACI PLANTA Y EQUIPO (Casillero I SUPERÁVIT POR REVALUACI INTANGIBLES (Casillero Inform OTROS SUPERÁVIT POR REV Informativo)	NCIEROS A (Casillero Informativo) DN DE PROPIEDADES, Iformativo) DN DE ACTIVOS ativo) ALUACIÓN (Casillero	631 632 633	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	GAR ENTE		858 859 869 879	= = (+)	316.73
OTROS RESULTADOS INTEG SUPERÁVIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VENT SUPERÁVIT POR REVALUACI PLANTA Y EQUIPO (Casillero I SUPERÁVIT POR REVALUACI INTANGIBLES (Casillero Inform OTROS SUPERÁVIT POR REV	NCIEROS A (Casillero Informativo) ÓN DE PROPIEDADES, nformativo) ÓN DE ACTIVOS ativo) ALUACIÓN (Casillero PROVENIENTES DE	631 632 633 634 635	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA	73	858 859 869 879 871	= = (+) (+)	0.00 316.73 1810.21
OTROS RESULTADOS INTEG SUPERÁVIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VENT SUPERÁVIT POR REVALUACI PLANTA Y EQUIPO (Casillero I INTANGIBLES (Casillero Inform OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACI INTANGIBLES (Casillero Inform OTROS SUPERÁVIT POR REV Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS LA ADOPCION POR PRIMERA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E.	NCIEROS A (Casillero Informativo) DN DE PROPIEDADES, nformativo) DN DE ACTIVOS ativo) ALUACIÓN (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF	631 632 633 634 635	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87	73 EN	858 859 869 879 871	(+)	0.00 316.73 1810.21 0.00
OTROS RESULTADOS INTEG SUPERÁVIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VENT SUPERÁVIT POR REVALUACI PLANTA Y EQUIPO (Casillero I INTANGIBLES (Casillero Inform OTROS SUPERÁVIT POR REV Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS LA ADOPCION POR PRIMERA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E. ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJE	NCIEROS A (Casillero Informativo) DN DE PROPIEDADES, nformativo) DN DE ACTIVOS ativo) ALUACIÓN (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS	631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 316.73 1810.21 0.00
OTROS RESULTADOS INTEG SUPERÁVIT DE ACTIVOS FIN. DISPONIBLES PARA LA VENT SUPERÁVIT POR REVALUACI PLANTA Y EQUIPO (Casillero I SUPERÁVIT POR REVALUACI INTANGIBLES (Casillero Inform OTROS SUPERÁVIT POR REV Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS LA ADOPCION POR PRIMERA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E ANTERIORES (7) PÉRDIDA ACUMULADA EJÍ ANTERIORES	NCIEROS A (Casillero Informativo) DN DE PROPIEDADES, nformativo) DN DE ACTIVOS ativo) ALUACIÓN (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS	631 632 633 634 635 641	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 316.73 1810.21 0.00
OTROS RESULTADOS INTEG SUPERÁVIT DE ACTIVOS FIN. DISPONIBLES PARA LA VENT SUPERÁVIT POR REVALUACI PLANTA Y EQUIPO (Casillero I SUPERÁVIT POR REVALUACI INTANGIBLES (Casillero Inform OTROS SUPERÁVIT POR REV Informativo) LA ADOPCION POR PRIMERA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJÍ ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL	NCIEROS A (Casillero Informativo) DN DE PROPIEDADES, nformativo) DN DE ACTIVOS ativo) ALUACIÓN (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS	631 632 633 634 635 641 652	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105980.90	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 316.73 1810.21 0.00
OTROS RESULTADOS INTEG SUPERÁVIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VENT SUPERÁVIT POR REVALUACI PLANTA Y EQUIPO (Casillero I SUPERÁVIT POR REVALUACI INTANGIBLES (Casillero Inform OTROS SUPERÁVIT POR REV Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS LA ADOPCION POR PRIMERA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E. ANTERIORES	NCIEROS A (Casillero Informativo) DN DE PROPIEDADES, nformativo) DN DE ACTIVOS ativo) ALUACIÓN (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105980.90 0.00 0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR	GAR ENTE ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA ISALDO A LIQUIDARSE	73 EN	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 316.73 1810.21 0.00
OTROS RESULTADOS INTEG SUPERÁVIT DE ACTIVOS FIN. DISPONIBLES PARA LA VENT SUPERÁVIT POR REVALUACI PLANTA Y EQUIPO (Casillero IS SUPERÁVIT POR REVALUACI INTANGIBLES (Casillero Inform OTROS SUPERÁVIT POR REV Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS LA ADOPCION POR PRIMERA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E. ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJÍ ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	NCIEROS A (Casillero Informativo) DN DE PROPIEDADES, nformativo) DN DE ACTIVOS ativo) ALUACIÓN (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654	+ +/(-) + + + + +/(-) + + (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR	ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 316.73 1810.21 0.00 0.00
OTROS RESULTADOS INTEG SUPERÁVIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VENT SUPERÁVIT POR REVALUACI PLANTA Y EQUIPO (Casillero I SUPERÁVIT POR REVALUACI INTANGIBLES (Casillero Inform OTROS SUPERÁVIT POR REV Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS LA ADOPCION POR PRIMERA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E. ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJÉ ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	NCIEROS A (Casillero Informativo) DN DE PROPIEDADES, nformativo) DN DE ACTIVOS ativo) ALUACIÓN (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655	+ +/(-) + + + +/(-) + + (-)	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 105980.90 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGO PREVIO (Informativo)	ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872	(+)	0.00 316.73 1810.21 0.00 0.00
OTROS RESULTADOS INTEG SUPERÁVIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VENT SUPERÁVIT POR REVALUACI PLANTA Y EQUIPO (Casillero I SUPERÁVIT POR REVALUACI INTANGIBLES (Casillero Inform OTROS SUPERÁVIT POR REV Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS LA ADOPCION POR PRIMERA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E. ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJÍ ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	NCIEROS A (Casillero Informativo) DN DE PROPIEDADES, nformativo) DN DE ACTIVOS ativo) ALUACIÓN (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS	631 632 633 634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ +/(-) + + + +/(-) + (-) + + + + + +	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 105980.90 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873	(+)	0.00 316.73 1810.21 0.00 0.00
OTROS RESULTADOS INTEG SUPERÁVIT DE ACTIVOS FIN DISPONIBLES PARA LA VENT SUPERÁVIT POR REVALUACI PLANTA Y EQUIPO (Casillero I SUPERÁVIT POR REVALUACI INTANGIBLES (Casillero Inform OTROS SUPERÁVIT POR REV Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS LA ADOPCION POR PRIMERA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJE ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACI UTILIDAD DEL EJERCICIO	NCIEROS A (Casillero Informativo) DN DE PROPIEDADES, nformativo) DN DE ACTIVOS ativo) ALUACIÓN (Casillero PROVENIENTES DE VEZ DE LAS NIIF ERCICIOS	631 632 633 634 635 641 651 653 654 655 656	+ +/(-) + + +/(-) + +/(-) + + + + + + + (-)	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 105980.90 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAG SALDO A FAVOR CONTRIBUY ANTICIPO DETERMINADO PR ANTICIPO A PAGAR PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL INTERÉS IMPUESTO	ÓXIMO AÑO 871+872+87 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE DECLARACIÓN PRÓXIM	EN MO AÑO	858 859 869 879 871 872 873 890	(+)	0.00 316.73 1810.21 0.00 0.00

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación	al pago en dec	laraciones sust	itutivas)					•		
TOTAL IMPUE	ESTO A PAGAR			859-898					902	+	0.00	
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00	
MULTA									904	+	0.00	
TOTAL PAGA	DO	999	=	0.00								
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRA	AS FORMAS DI	E PAGO					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 D 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	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OOS EN ESTE D	OCUMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD) LEGAL QUE [DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANTE	LEGAL				FIRM	IA CONTADOF	?			
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de				0502099971	199	RUC No.	1711191658				