FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA R	ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	S FORMULARIO ÚNIC	O SOCIE	DADES Y ESTABLECIMIE	NTOS PERM	ANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102 AÑO 2014 MPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. 97735092										
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC 1792398789001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SFM FACILITY SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 203 EXPEDIENTE S.A.									0	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL		ERACIONES				OPERACIONES				
DE ACTIVO 003 + null		ACTIVO 007 +	null			DE ACTIVO	011	+	0.00	
	ES RELACIONADAS EN PARAISOS DE	PASIVO 008 +		ON PARTEȘ RELACIONAI	DAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00	
LOCALES OPERACIONES DE INGRESO 005 + null PREFEREN	TES OPI	ERACIONES INGRESO 009 +	null	TROS REGÍMENES DEL E		OPERACIONES DE INGRESO	013	. 11	0.00	
OPERACIONES 006 + null		ERACIONES 010 +	null			OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							015		764945.44	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PF	RECIOS DE TRANSFERENCIA?						017	=]		

ESTADO DE SIT	UACIÓN FINANCIE	DΛ				ESTADO DE RESULTADOS							11		—
ACTIVO	UACION FINANCIE	:na				INGRESOS								_	_
ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL	INGRESOS	VALC EXEN efector Conc Tribu	la					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	14330.94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA	6011	+	3512662.32	6012	null				
INVERSIONES C	CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	null				
(-) PROVISIÓN P CORRIENTES	POR DETERIORO D	E INVERSIONES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	null				
CUENTAS Y	DEL AGIONADOS	LOCALES	314	+	59582.20	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I COMISIONES O SIMILARES	6041	+	null	6042	null				
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA V SILVICUI TURA DE				+	null	6052	null		
CLIENTES CORRIENTES	NO DELACIONADOS	LOCALES	316		_	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	ΑΥ		6061	+		6062	null 		
	RELACIONADOS	LOCALES	317		0.00	EQUIPO DIVIDENDOS			6071	+		6072	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319		0.00		1015		DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+		6092	null	
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	669.69	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONES	5 Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null	
COMMENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	null		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	7230.50	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	27988.06	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	3519892.82	"Valo regist		nto'		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	631.46	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				0.00			mont		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	592.50	2.50			declarado en columna "tota ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327		0.00	COSTOS Y GASTOS									_	
INVENTARIO DE SOMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329		0.00	соѕто			GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							_
OBRAS EN CUR CONSTRUCCIÓ	SO BAJO CONTRA N (NIC 11)	TO DE	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	null	
	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	
INVENTARIO DE CONSTRUCCIÓI	MATERIALES O B	IENES PARA LA	334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00			I			
	EPUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						_
(-) PROVISIÓN DE REALIZACIÓ INVENTARIO	DE INVENTARIOS F IN Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336	<u> </u>	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061		0.00				7063		
	DOS POR ANTICIP POR DETERIORO D		337	_		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	_	0.00				7073	null	_
ACTIVO CORRIE			338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	7081	(-)	0.00					—	_
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCON		339		null	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7091	+	0.00					_	_
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		340	<u> </u>	703027.64	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7101 7111	_	0.00					—	_	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		345	<u> </u>	/0302/.64	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121	_	0.00					_	_	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES		1			TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS								$\overline{\Box}$	_	
DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y	7131		1332357.69		+	152070.72				
TERRENOS		350	+	0.00	OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	200261.55	7142	+	17932.94	7143	null		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151		269275.71		+	22827.60				
CONSTRUCCION			352 353		9891.52	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR	7161 7171	_		7162	+	192221.97	7163	iH	
MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			353			SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTOS	7181		40799.64	7172 7182	+	21398.61			
, –	Y SIMILARES	355			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191		147526.83		:	10693.28				

Mathematical Control	EQUIPO DE COM	IPUTACIÓN Y SOF	TWARE	356	+	15179.30	COMBUSTIBLES Y LUBRICA	ANTES	7201	1 +	10031.78	7202]+	0.00	7203	null	—	
Fig. 1968 1969 1969 1969 1969 1969 1969 1969	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y		=	i				1-	1-			+		H	Ħ			
THE PROPERSION REPORTS AND A PROPERSION REPORT	PROPIEDADES, I	PLANTA Y EQUIPO		358	+	null	SUMINISTROS. MATERIALES Y REPUESTOS			+	492408.70	7222	+	7887.29	7223	null		
MATHEMATICAL STATE MATHEMATICAL				359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	60062.35	7232	+	0.00	7233	null		
MATINITE	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		360	(-)	27459.73		JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	41287.07	7243	null			
MINISTRATION SECURITY 1900 19			PROPIEDADES,	361	(-)	null			7251	+	0.00	7252	+	14412.17	7253	null		
AMONTHADACION ACCIDINADA CONTROLLAND 1900 190			PLOTACIÓN	362	+	null		PARA CUENTAS				7262	+	0.00	7263	null		
Company			363	(-)	null	PROVISIONES	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE	7271	+	null	7272	+	null	7273	null			
Properties Pro				364	(-)	null		DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null		
MORPHONE Section Sec				365	+	null			7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null		
THE FEBRURY ACCUMANCY DE PROPERCOSCE 10 1				366	(-)	null	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null		
Commonweight Comm		CUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367	(-)	null		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null		
INCLUDIOS 1981 1982 19	ACTIVOS BIOLÓ			368	+	null		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null		
BILCODIOS	(-) DEPRECIACIO BIOLÓGICOS	ON ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	null	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null		
TOTAL PROPREDICTORS PLANTAY SCHIPPO, MINESTERS PLANTAY SCHIPPO, MINE		CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	null		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null		
BILLICATIONS OF THE PROPERTY	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO,		270	i	142201 00	INTERESES BANCARIOS	DEL EVIEDIOS	7054	il.	0.00	7250		0.00	7050				
PRINCES 1964 1965	BIOLÓGICOS		3/9		140001.39							<u> </u>						
MARCAS PATENTES DEFECTORS DE LIAVEY 0.00 0.00				381	+	null		151					+		$\overline{}$	$\overline{}$		
ACTIVISES PERFORMONE VERYORACON SELECTIONS OF SELECTIONS OF SELECTION SERVICES SELECTION SELECTI	MARCAS, PATEN		DE LLAVE Y				A NO	LOCAL	i	il			+		H	Ħ		
CAMORTICACIÓN ACUMULADO DE ACTIVIOS 35 17 0 00 2710 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	383	+			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	null		
INTERMISEES			DE ACTIVOS	_	i				i	i—			+		H	Ħ		
NETIONAL CHITONS INTO CORPIENTES Secondary Color Color	INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null		
SEGUINDS FINANCIEROS NO CORRIENTES SEGUINDS VERSIONES PERSIONES PERSIONES PERSIONS 2 44	ÎNTANGIBLES											+			Ш			
March Marc			389	=	0.00		(PRIMAS Y	i—	i—			+		H	Ħ			
NOMERON PROPOSITION NOTE CONTRIBUTION NOTE NOT	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			1		CESIONES)		₩	1		<u> </u>	+	3040.12	7443	null			
OGREPHES OFFICE							EXTERIOR POR PARTES RI		7451	+	0.00		+			Ш		
COLUMNAY COLUMNATOS COLUM			ONJUNTOS										+					
COCALES 415 C. C. C. C. C. C. C. C				414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE					7482	+	null	7483	null		
PROPREDATES PR	CUEINTAS T			-					-	-			+		=	_		
INVERSIÓN CURAITS Y PRODUCTION CONTRIBUTION CURAITS Y PRODUCTION CONTRIBUTION CONTRIB	POR COBRAR CLIENTES NO						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVO BIOLÓGICOS Y	s					+					
CUENTAS Y COCUMENTOS DEL EXTERIOR 19 0.00 DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS 7531 0.00 0.	OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVA		7521	-	null	7522	+	null	7523	null		
COCALES COCA	CUENTAS Y	LEAGIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVO	S BIOLÓGICOS	7531	+	null				7533	null		
CORRIENTES DELACIONADOS DEL EXTERIOR 421	POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00		DADES DE				7542	+	null	7543	null		
C) PROVISION QUENTAS INCOBRABLES Y 422 (-) 0.00 OTRAS AMORTIZACIONES 7561 10 7562 10 7562 10 7562 10 7563 10 7573 10 7573 10 7573		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00			7551	+	null				7553	null		
PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0		UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00		-	7561	+	null	7562	+	null	7563	null		
PROVIDED IN STRUCTURES NO CORRIENTES 244	(-) PROVISIÓN PO		DE ACTIVOS	⊨		null	SERVICIOS PLÍBI ICOS		₩	1					\vdash	H		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			O CORRIENTES		, ,			CIOS					-			Ш		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	O CORRIENTES	439	=	0.00							+		7593	null		
Continue	TOTAL ACTIVOS		1	_	i		TOTAL COSTOS		7991	+	null				"Valor	no	ına	
Casiliero Informativo para el cálculo del anticipo de monto impuesto a la renta) TOTAL DEL ACTIVO \$45.498 499 4 846499.03 ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES 436 4 multi		REVALUACIÓN DE		756		- IIUII							<u> </u>	1	regist	re la		
TOTAL CASTOS 245.498 499	(Casillero informat	tivo para el cálculo		446	+	null												
(INFORMATIVO)	TOTAL DEL ACTI	VO		499	+	846409.03	TOTAL GASTOS					7992	-	null	las co	lumna		
PASIVO PASIVO CORRIENTES STI 150850.11 150	(INFORMATIVO)	INVERSION DE ŪĪ	ILIDADES	436	+	null								"gasto)"			
CUENTAS Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 512 +		ENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS	(7991+7992)				7999	=	null	consid	derad	а	
DEL EXTERIOR S12 + 0.00 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7003 0.001	CUENTAS Y			_											deduc	ible p		
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 514	POR PAGAR			_											Impue	sto a		
INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR 516 +				=					(111	. 🗸 11\		. 555		iluil	Literita			
DEL EXTERIOR 516				=	1		CONCILIACIÓN TRIBLITARIA	<u> </u>			<u> </u>							
SOCIOS DEL EXTERIOR 518 +	CORRIENTES"							-					1					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 520 +		ACCIONISTAS O					UTILIDAD DEL EJERCICIO 6	999-7999>0				801	<u></u>	null				
DOCUMENTOS POR PAGAR PRELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 +		RELACIONADOS		_			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6	999-79990				802	=	null				
CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR 522 +	DOCUMENTOS			_								00-						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 524	DEL ACIONADOS			522	+	0.00	CÁLCULO DE BACE DADES	IDACIÓN A				097	+	null				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL 525 +				524	+	null		IPACION A										
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 526 + 33500.30 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-) null	IMPUESTO A LA			525	+	0.00			II			098	=	null				
	PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL				(-) PARTICIPACIÓN A TRAR	AJADORES	1			803	(-)	null				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 528 + 65.81 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-) null DIVIDENDOS POR PAGAR 529 + null (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-) null JUBILACIÓN PATRONAL 530 + null (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (+) null		CON EL IESS					()	EU										
JUBILACIÓN PATRONAL 530 + null (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (+) null	OTROS PASIVOS	POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528	+	65.81	(-) OTRAS RENTAS EXENTA		005	\		805	(-)	null				
							()		COPC	ار			الحصال					
	TRANSFERENCIA	Y SUCURSALES	531	+							808	(+)						

(del exterior) CRÉDITO A MUTUO		532	+	0.00	(+) GASTOS II	NCURRIDOS PA	ARA GENERAR INGRESO	OS EXENTOS	809	(+)	null			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRI	533	=	0.00	"(+) PARTICIP	ACIÓN TRABA	AJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS			(+)	null				
ANTICIPOS DE CLIENTES	534		null			S) + [(805+806-809)*15% S TRIBUTARIAS DE AÑO		811	(-)	null				
PROVISIONES	535	-	30.42	. ,		ES ESPECIALES		812	(-)	null				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	508267.56	()		LES DERIVADAS DEL CO	PCI	813	(-)	null			
PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y	LOCALES	541	_	0.00	()		E TRANSFERENCIA MENTO NETO DE EMPLE	ADOS	814 815	(-)	null			
DOCUMENTOS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	-	0.00	1 /		A TRABAJADORES CON		816	(-)	null			
POR PAGAR PROVEEDORES NO	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS	SUJETOS A IN	IPUESTO A LA RENTA Ú	NICO	817	(-)	null			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00			UCIBLES INCURRIDOS F JESTO A LA RENTA ÚNIC		818	+	null			
OBLIGACIONES CON	LOCALES	545	+	0.00	INGNESOS SI	DJETOS A IIVIFO	DESTO A LA REINTA UNIC	30		-				
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	DEL EXTERIOR	546	=	0.00	UTILIDAD GR	AVABLE			819	=	null			
NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O		547		0.00										
SOCIOS	DEL EXTERIOR	548		0.00	PÉRDIDA SU	JETA A AMORT	IZACIÓN EN PERÍODOS	SIGUIENTES	829	=	null			
OTRAS								Sujeta legalmente		i .]			
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A R	EINVERTIR Y (CAPITALIZAR	a reducción de la tarifa	831	null				
DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILII	DAD GRAVABLE		819 - 831	832	nul	j			
CORRIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPLIE	OTO OALIOAD	2 (004 11616	-l 431-ll \ /						
PASIVOS POR CONTRATOS DE A	JL	552	=	0.00		neral sociedade	O (831 x tarifa reinversión o s)	de utilidades) + (839	=	null			
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			+	null	_									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			+	0.00	(-) ANTICIPO FISCAL DECL		CORRESPONDIENTE A	L EJERCICIO	841	(-)	null			
CDÉDITO A MUTUO				0.00			CAUSADO MAYOR AL AN	ITICIPO	040					
CRÉDITO A MUTUO		555	_	0.00	DETERMINAD	00			842	(=)	null			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00		TRIBUTARIO GE eriores al 2010)	ENERADO POR ANTICIPO) (Aplica para	843	(=)	null			
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	null	(+) SALDO DE	L ANTICIPO PE	ENDIENTE DE PAGO		844	(+)	null			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	61435.84	(-) RETENCIO EJERCICIO FI		ENTE QUE LE REALIZAR	ON EN EL	845	(-)	null			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	18380.92			DENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	null			
OTRAS PROVISIONES		560		0.00	(-) RETENCIO	NES POR INGF	RESOS PROVENIENTES I	DEL EXTERIOR	848	(-)	null			
		569				O A CRÉDITO DE IMPUESTO	TRIBUTARIO A LA RENTA PAGADO PO	OR .		1				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			=	79816.76	ESPECTÁCUL	OS PÚBLICOS		511	849	(-)	null			
PASIVOS DIFERIDOS			+	0.00	()		AÑOS ANTERIORES	FO A LA CALIDA	850	(-)	null			
OTROS PASIVOS			+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					(-)	null			
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+58			=	588084.32	(-) EXONERA	CIÓN Y CRÉDIT	ITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			(-)	null			
PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNAD	601		10000 00	SUBTOTAL IN 851-852>0	IPUESTO A PA	GAR 842-843+844-845-84	7-848-849-850-	855	=	null				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN			=		031-032>0									
TESORERÍA		602	(-)	0.00		ALDO A FAVOR	OR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-				null			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONI FUTURA CAPITALIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0					""				
RESERVA LEGAL			+	5000.00	(+) IMPUESTO	A LA RENTA U	ÚNICO	857	+	null				
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	null	(-) CRÉDITO 1 RENTA ÚNICO		ARA LA LIQUIDACIÓN DE	L IMPUESTO A LA	858	1-	null			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			+/(-)	null		LA RENTA A PA	AGAR		859] <u> </u>	null			
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANC	IEROS	632		=		OR CONTRIBU			869	1=	null			
DISPONIBLES PARA LA VENTA (C SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I		002		11011	OALDO ATAV	OH CONTINEC	TENTE		003					
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Inforr		633	+	null										
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I		634	+	null	ANTICIPO DE	TERMINADO P	RÓXIMO AÑO 871+872+8	373	879]=	null			
INTANGIBLES (Casillero Informativo OTROS SUPERÁVIT POR REVALU			_				PRIMERA CUOTA			1.				
Informativo)		635	+	null			PRIMERA CUOTA			(+)	null			
RESULTADOS ACUMULADOS PRO LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ		641	+/(-)	null	ANTICIPO A F	PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	null			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERO		651	_	110011.11			SALDO A LIQUIDARSE		873	(+)	null			
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCI	CIOS	Щ					DECLARACIÓN PRÓX	IMO AÑO	5,3					
ANTERIORES	UIU3	652		0.00										
RESERVA DE CAPITAL		653	-	0.00										
RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN		654 655	-	null	PAGO PREVIO) (Informativo)			890	1	null			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN I	DE INVERSIONES	656		null			AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				nuil			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	133313.60	INTERÉS		(* 3.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.			null	1			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		662			IMPUESTO				898	nul	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	698 699	=	258324.71 846409.03	IVIULIA				899	nul				
		1-20											1	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE TOTAL IMPUESTO A PAGAR	PAGO (luego de imp	outaci	ón al p		araciones susti 859-898	tutivas)					903	II. 1		DI-III
INTERÉS POR MORA				[[i	uua-090						902 903	+		null null
MULTA										904	+		null	
TOTAL PAGADO IMEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										999	=		null	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BAN	HAS I	FURMAS DE	PAGO					905 906	USD		null null			
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	_	null	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES							DETALLE DE NOTAS DE	DE	TALLE DE C	OMPENSACIO	ONES			
IN/C No				No I	DESMATERIALIZADAS					1	Resol No.	1	Resol No	0.
null 910				null	912	null			91	0	null	918		null
909 USD	null 911		US	D null	913	USD null	915	USD	null 91	7	USD null	919	USD	null
DECLARO QUE LOS DATOS PROF		ESTE	DOC		ON EXACTOS		S, POR LO QUE ASUMO			EGAL QUE D		RIVEN (Art. 101	de la	
L.R.T.I.)	FIRMA REPRESEI	(TAK)	TEIT	GAI				-	IDNAA 4	CONTADOR			_	
NOMBRE:	LIDIVIA REPRESE	N I AIN	ic LE	JUNE			NOMBRE:				=			
Cédula de Identidad	o No. de					1706450952						17	1563574	12001
Pasaporte								-				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		

(del exterior)
CRÉDITO A MUTUO