II OI III	DRMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IE	DENT	IFICACIÓN DE L	A DECLARACIÓN										
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98499405					
200 [I	DEN ⁻	TIFICACIÓN DEL	. SUJETO PASIVO										
201 F	RUC	1790710165001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SESFAM SER' FAMILIAR C L'	VICIO INTEGRAL DE SALUI TDA	203	EXPEDIENTE	0				

OPERACIONES CON PA	ADTEC DEL ACIONI	IADACIO	CALE	S VIO DEL EVTEDIOD							
L	OPERACIONES		1		OPERACIONES	1	1		OPERACIONES		T
	DE ACTIVO	003 +	0.00		DE ACTIVO	007 +	0.00		DE ACTIVO	011 +	+ 0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00	OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	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			_							015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI	ÓN DEL F	RÉGIM	EN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ESTADO DE SITU ACTIVO	UACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL IN	NGRESOS	efect	DR EXENTO(A os de la iliación taria)				
						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					0.00	6012	0.00	
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAI	RIFA ()%	6021	+	28299.16	6022	0.00	
	OR DETERIORO D	DE INVERSIONES	313	(-)	0.00	DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS			6031		0.00	6032	0.00	
CORRIENTES	1	LOCALEG	₩			INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD I	DE			T			\vdash	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	314		0.00	COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICU		A DE	6041	+		6042	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	315		0.00	ESPECIES FORESTALES	LIUN	H DE	6051	+		6052	0.00	
CLIENTES CORRIENTES	NO BELACIONADOS	LOCALES	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	ГΑΥ		6061	+		6062	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	317		0.00	EQUIPO DIVIDENDOS			6071	+		6072	0.00	
OTRAS	RELACIONADOS		i			DIVIDENDOS			DE	+	0.00	İ		
CUENTAS Y	TILE TOTOT WIDOU	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC APORTACIONES	IONE	SY	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	 -	0.00				DEL	6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISIÓN C	UENTAS INCOBRA		⊩			OTROS INORESOS PROVENIENTES REL EVTE	DIOD		EXTERIOR			-	\vdash	0.00
DETERIORO	ITARIO A FAVOR D		322	(-)		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	HIUK		6121	+		6122	0.00	
PASIVO (ISD)	TANIO A FAVOR L	JLL SUJETU	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
PASIVO (IVA)	ITARIO A FAVOR D		324	+	3413.64	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	28299.16	"Valo	columna r exento" re la porción		
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	ITARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y (INFORMATIVO)	6001	0.00			en la	onto declarado columna "total		
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERME (INFORMATIVO)	6002	0.00				derada como a de Impuesto		
	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328	+	0.00		1						VALC	OR NO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00	совто				GASTO			(A efe	JCIBLE ectos de la iliación taria)
MERCADERÍAS E	EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CURS CONSTRUCCIÓN	SO BAJO CONTRA	ATO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00
INVENTARIO DE	OBRAS EN CONS	STRUCCIÓN (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE	7021	1	0.00				7023	0.00
INIVENTABIO DE	OBRAS TERMINA	DAS (NIC 2)	333		0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	7031	 	0.00	7032	Ī.	0.00	7033	0.00
	MATERIALES O B		<u> </u>	+		PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO				7032	+	0.00	7033	0.00
CONSTRUCCIÓN	N (NIC 2)		334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
	E INVENTARIOS F N Y OTRAS PÉRDI	POR VALOR NETO IDAS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00
	DOS POR ANTICIP		337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	i	0.00				7073	0.00
ACTIVO CORRIE	NTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
	ORRIENTES MANT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	5124.17	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CO	DRRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	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	+	0.00	7153	0.00				
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	6769.20	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
,	QUIPO E INSTALA		354			ARRENDAMIENTOS	7181			7182	+		7183	
	AVES, BARCAZAS MPUTACIÓN Y SOF		355 356			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 7201		0.00 258.76	7192 7202	+		7193 7203	
VEHÍCULOS, EQ	UIPO DE TRANSP		357			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	i		7212	+	1	7213	
CAMINERO MÓV	/IL		<u> </u>	<u> </u>		L	<u> </u>	<u> </u>				<u> </u>		

CONTRATOS DE	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO	O FINANCIERO	358	+	0.00		Y REPUESTOS	7221	+	5453.06	7222	+	0.00		0.00
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
PLANTA Y EQUIP			360	(-)	22919.77		JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS				7262	-	0.00	7263	0.00
7.01110000	2010101011112/11	2017101011	-002	Ė	0.00		POR VALOR						0.00	200	
	N ACUMULADA D	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONES	NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	_+	0.00	7273	0.00
EXPLORACIÓN Y	EXPLOTACION						DE INVENTARIOS								
							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 OTRAS								
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365	+	0.00		PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	1+	0.00	7313	0.00
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓO	GICOS		368	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00		0.00
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341		0.00	7342		0.00	7343	0.00
BIOLÓGICOS TOTAL PROPIED	ADES. PLANTA Y	FOLIIPO	570		0.00	INTERESES BANCARIOS	LOOAL	7541		0.00	7042		0.00	1 040	0.00
	DE INVERSIÓN Y A		379	=	20385.37		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANO	GIBLES		E			INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361	$\overline{}$		7362	+		7363	
PLUSVALÍAS	ITES. DERECHOS	DELLAVEY	381	+	0.00	PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00		0.00
OTROS SIMILARI	ES		382	+	0.00	A NO TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00		+	0.00	7383	
ACTIVOS DE EXF OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXI S INTANGIBLES	PLOTACIÓN	383	+	0.00			7391 7401	+	0.00	7392 7402	+	0.00		0.00
(-) AMORTIZACIĆ	ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO	7411	+	0.00	7412	-	0.00	i	0.00
INTANGIBLES (-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	H				RELACIONADAS	Ш	H						
ÎNTANGIBLES			386	(-)		OTRAS PÉRDIDAS		7421	+		7422	+	0.00		0.00
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IIENTES	389	=	U.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7431 7441	+		7432 7442	-	0.00	i	0.00
			<u></u>			CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL 1	Ш	H						
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00		+	0.00		0.00
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412	+		GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472	+		7463 7473	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481			7482	+	0.00	7483	0.00
CUENTAS Y	TILL TOTOTAL BOO	DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7491 7501	-	0.00		+	0.00		0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALLS	410	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELETIADA	7301		0.00	7302		0.00	7 303	0.00
CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
						INVERSIÓN)	ÚO DE	Щ							
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALI PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	951.50	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00		1 1		7533	0.00
POR COBRAR NO	NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN					7542	+	0.00	7543	0.00
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION EXPLORACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN DE ACTIVOS EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN EXPLORACIÓN Y EXPLORACIÓN E		7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN PO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571		0.00	7572		0.00	7573	0.00
FINANCIEROS NO OTROS ACTIVOS	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	Ľ.		PAGOS POR OTROS SERVICIO	OS	7581	+		7582	-	0.00		0.00
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	-	16895.35		+	0.00		0.00
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	23558.67					
CORRIENTES	_	379+389+439+445	498	+	20385.37							1			columna
(Casillero informat	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446	+	0.00									regist	r no deducil tre la porció
impuesto a la rent		345+498	499	+	25509.54	TOTAL GASTOS					7992	=	0.00	en la	nonto declar s columnas
	NVERSIÓN DE UT		436	+	0.00										o" y "gasto" iderada com
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991_7992\				7999		23558.6	no de	educible par
PASIVOS CORRII CUENTAS Y		LOCALES	511	<u> </u>	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFOR				1	7001		0.00		esto a la
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN				7002		0.00	, conte	
THOVELDONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	=		PAGO POR REEMBOLSO COM	O INTERMEDIARI	O (INF	ORM	IATIVO)	7003		0.00		
"OBLIGACIONES	RELACIONADOS CON	LOCALES	514 515		0.00										
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517	$\overline{}$	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	I9-7999 \ ∩				801		4740.49		
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519	+	0.00					1					
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	9-79990	_			802	<u> -</u>	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO DELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00			(+) A		E POR DE	097	+	0.00		
0000:	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIP.	ACIÓN A			RENCIA					
	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	0.00	TRABAJADORES				CÁLCULO CIPACIÓN A	098		4740.49		
PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC	RENTA POR PAGA	AR DEL	525	+	122.88					OORES	000		7/40.49		
PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA	ILLINIA I OITI AG	EJERGIGIO			0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	0.00		
PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN		POR PAGAR DEL	EJERCICIO SZO + U.			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					804	(-)	0.00		
PASIVOS POR CO FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	527	OBLIGACIONES CON EL IESS 527 +			[(-) DIVIDENDOS EXENTOS								
PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O OTROS PASIVOS	TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO		528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	DEDIVACA	202.			805	(-)	0.00		
PASIVOS POR CO FINANCIERO (PO IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES O	TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR			+ + + + + +	0.00	()		COPC	I		805 806 807	(-) (-) (+)	0.00 0.00 0.00		
FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT TRANSFERENCIA	TRABAJADORES CON EL IESS POR BENEFICIO R PAGAR	S A EMPLEADOS	528 529	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	LOCALES	COPC	I		806	(-)	0.00		
PASIVOS POR CI FINANCIERO (PC IMPUESTO A LA EJERCICIO PARTICIPACIÓN EJERCICIO OBLIGACIONES (OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT	TRABAJADORES CON EL IESS S POR BENEFICIO R PAGAR RONAL AS CASA MATRIZ	S A EMPLEADOS	528 529 530	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES DEL EXTERIOR			ENTOS	806 807	(+)	0.00		

				EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"					
RANTICIPOS DE CLIENTES PROVISIONES	534			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	535			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES			122.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00		
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00		
PROVEEDORES NO	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAF INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00		
OBLIGACIONES CON LOCALES] 545	+	0.00	INTEREST CONTROL NEW DESTREAM CHIEF TO THE CONTROL NEW					
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	546		0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	4740.49		
NO CORRIENTES DEL EXTERIOR PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES	547		0.00		_				
SOCIOS DE ACCIONISTAS O LOCALES	548		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00		
5222712111611	10 10	<u>'</u>	0.00	Sujeta legalme	nte				
OTRAS CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR a reducción de	la 831	0.00			
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR	550	+	0.00		832	4740.49			
POR PAGAR NO CORRIENTES NO LOCALES	551		0.00	ONEDO OTICIDAD CITATADEE	1002	1710.10			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (839		1042.91		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	553	+	0.00	832 x tarifa general sociedades)			1042.01		
FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	+			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	-	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	FISCAL DECLARADO	841	(-)	346.91		
CRÉDITO A MUTUO	555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO	842	(=)	696.00		
				DETERMINADO (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para	_				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	573.12		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00		
	ī		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	848				
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	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 5			0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA	851	(-)	0.00		
				DE DIVISAS					
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589 599 =			122.88	(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALE SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-	852	(-)	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 + 878				851-852>0	855	=	122.88		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN		(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA				SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0	856	=	0.00		
FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+	0.00	002<0					
RESERVA LEGAL	621	+	1098.25	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	369.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A	A 858	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/(-)	0.00	RENTA ÚNICO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859] <u></u>	122.88		
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS	ī			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo		+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869][=	0.00		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	024		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879		212.12		
INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DE LERIMINADO PROXIMO ANO 671+672+673	0/9	=	313.13		
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE	641	. // \	0.00	ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	872	(.)	0.00		
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00		8/2	(+)	0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	12758.36	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	313.13		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	CEO	/\	0000 50	DECEMBRICATI FROM THE					
ÀNTERIORES	652	. ,	2368.52						
RESERVA DE CAPITAL	653		0.00						
RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN	654 655		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890	1	0.00		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	1000		0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	4740.49	INTERÉS	897	0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662			IMPUESTO	898	0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	698		25386.66	MULTA	899	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399+698	699	=	25509.54						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de in	putacio	ón al i	oago en dec	claraciones sustitutivas)					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de in TOTAL IMPUESTO A PAGAR	putaci	ón al ¡	pago en dec	Baraciones sustitutivas)			902	+	122.88
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	putacio	ón al į	oago en ded	,			903	+ +	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA	putacio	ón al į	oago en dec	,			903		0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO				859-898			903 904 999	+ + = =	0.00 0.00 122.88
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA				859-898			903		0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO				859-898			903 904 999 905	+	0.00 0.00 122.88 122.88

MULTA									904	+	0.00	
TOTAL PAGAL	00						999	=	122.88			
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	RAS FORMAS D	E PAGO					905	USD	122.88	
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE N	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE	COMPENSACIO	DNES		
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 QUI L.R.T.I.)	E LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE [DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE D	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	1 de la	
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOR				
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1700514423	199	RUC No.			1	710720739001	