ORMULARIO 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.	98200140										
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
[201] [RUC] [1792428939001] [202] [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FRANGO	URMET S.A	203	EXPEDIENTE	0									

OPERACIONES CON P	'ARTES RELACIONADA	AS LOCALES Y	O DEL EXTERIOR										
	$\  \text{DE ACTIVO} \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \ $	OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00									
II	OPERACIONES DE PASIVO 004	II II	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES	OPERACIONES 008 +	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00					
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO 005	+ 0.00	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 +	0.00 OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013  +	II					
	OPERACIONES DE EGRESO 006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO 010 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
¿SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACIÓN	DEL RÉGIMEN	DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				017 =						

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO							ESTADO DE RESULTADOS IINGRESOS											
ACTIVO								VALO	R EXENT	O(A								
ACTIVOS CORRIENTES										ТОТА	L ING	RESOS	efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	311	+	28311.80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVAD DE IVA	DAS CON TAR	IFA 1	2%	6011	+	0.00	6012	0.00					
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	0.00	6022	0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVER CORRIENTES	RSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS					+	0.00	6032	0.00					
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALE	ES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA M COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00					
IIDOCLIMENTOC II	TERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA ESPECIES FORESTALES	ÍA Y SILVICUL	TURA	DE	6051	+	0.00	6052	0.00					
CLIENTES NO LOCALE	ES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00					
RELACIONADOS DEL EX	TERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDA EQUIPO	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+	0.00	6072	0.00					
LOCALE	ES	318	+	0.00	DIVIDENDOS					+	0.00	6082	0.00					
CUENTAS Y	TERIOR	319	+	0.00		0 DE DONAQU	ONE		DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00				
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	ES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES APORTACIONES	S DE DONACIO	ONES	5 Y	LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00				
RELACIONADOS DEL EX		321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES	S DEL EXTER	IOR		6121	+	0.00	6122	0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJE PASIVO (ISD)	ETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJE PASIVO (IVA)	≡то	324	+	1282.92	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	exente		la porción			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJE PASIVO (RENTA)	ĒΤΟ	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES; (INFORMATIVO)	S, PLANTA Y E	QUIP	0	=	0.00			del monto declarado en la columna "total ingresos"					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COM (INFORMATIVO)	MO INTERMED	IARIO		6002	0.00		considerada como exenta de Impuesto a la Renta.						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCES		327		0.00	COSTOS Y GASTOS				,									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD.	EN	328		0.00										R NO DEI				
ALMACÉN THE SETTION OF THE STATE OF THE STAT		329	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO		COST	го	GASTO				(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE		330	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PAS COMPRAS NETAS LOCALES DE BIE	SIVO	7010	$\blacksquare$										
CONSTRUCCIÓN (NIC 11)		331	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PAS	SIVO	7011	+	0.00				7012	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (2)	ON (NIC	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODI LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA IMPORTACIONES DE BIENES NO	DUCTO DE .	7021	+	0.00			7023	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC		333	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO PAS	SIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00				
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES P CONSTRUCCIÓN (NIC 2) INVENTARIO REPUESTOS. HERRAMIENTA	Ne v	334		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES N PRODUCIDOS POR EL SUJETO PAS	SIVO	7041	(-)	0.00									
ACCESORIOS  (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VAL		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA F	PRIMA	7051	+	0.00									
DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO		336		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MA PRIMA		7061	+	0.00				7063	0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALO	20 051	337	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRII		7071	+	0.00				7073	0.00				
ACTIVO CORRIENTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA		7081	(-)	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADA		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO PROCESO		7091	+	0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC PROCESO		7101	(-)	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		345	=	29594.72	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC TERMINADOS	CTOS	7121	(-)	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPI DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	IEDADES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITU MATERIA GRAVADA DEL IESS	UYEN	7131	+	0.00	7132	+	30000.00	7133	0.00				
TERRENOS		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZA OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	10	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL FONDO DE RESERVA)	/INCLUVE	7151	+	0.00	7152	+	4864.15	7153	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y		7161	+	0.00	7162	+	2000.00	7163	0.00				
		353		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS PO SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172			7173	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355				ARRENDAMIENTOS		7181	+		7182	+		7183	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 3		355	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7191 7201	+		7192 7202	+		7193 7203	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		=	=		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+		7212	+		7213	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINAN	ICIERO	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REF	PUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	45.54	7223	0.00				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIED. PLANTA Y EQUIPO	ADES,	360	(-)	0.00	PROVISIONES PARA JUBI	RA IILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00				
												<u> </u>	<u>                                     </u>					

								PATRONAL	1	1			1				
	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252		0.00	7253	0.00	
PLANTA Y EQUIP								DESAHUCIO PARA CUENTAS	7201	'	0.00						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 362 +			+	0.00			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE								POR VALOR NETO DE									
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00			REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
								INVENTARIOS							Щ		
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	(-)	0.00			POR DETERIORO	7281	_	0.00	7282		0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN \	Y EXPLOTACION				0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		ľ	0.00	202	·	0.00		0.00	
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ	ON ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366		0.00			PROVISIONES	7301		0.00	7302	l	0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN	ACUMULADO DE P	DODIEDANES NE	300	(-)	0.00	ARRENDAM MERCANTIL		LOCAL	7301		0.00	7302		0.00	7303	0.00	
INVERSIÓN		TIOI IEDADEO DE	367		0.00			DEL EXTERIOR	7311			7312			7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓ	GICOS ON ACUMULADA A	CTIVOS	368		0.00	COMISIONE	S	LOCAL	7321			7322	i		7323	0.00	
BÍOLÓGICOS			369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
	DADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379		0.00	INTERESES	BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	_	0.00	7352		0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS					0.00												
ACTIVOS INTANO PLUSVALÍAS	GIBLES		381	+	0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371			7362 7372			7363 7373	0.00	
	NTES, DERECHOS	DE LLAVE Y	382		0.00	PAGADOS A	NO	LOCAL	7381	+		7382	i		7383	0.00	
OTROS SIMILAR ACTIVOS DE EXI	ES PLORACIÓN Y EXF	PLOTACIÓN	383	+	0.00	TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	S INTANGIBLES ON ACUMULADA D	E ACTIVOS	384	+	0.00	PÉRDIDA EN	N VENTA DE	RELACIONADAS NO	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
INTANGIBLES			385	(-)	0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	=	0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES				SEGUROS Y CESIONES)	' REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIA:	S Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS IND	DIRECTOS ASIGNA		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS C	ONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE	POR PARTES RELA GESTIÓN	ACIONADAS				7462	+	0.00	7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS	1.0041.50	413	-			, CONTRIBUCION	ES Y OTROS	7404	11		7472	-		7473	0.00	
CHENTACY	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	-		GASTOS DE	CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491			7482 7492			7483 7493	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	-	0.00	DEPRECIAC		ACELERADA	7501	+		7502			7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EX	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICO: PROPIEDAD		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						INVERSIÓN)	IÓN DEL REAVALI	ÎO DE									
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQ	UIPO				7522	+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419				IÓN DE ACTIVOS		7531	7531 + 0.00					7533	0.00	
POR COBRAR NO	NO DEL ACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN					7542 + 0.00		0.00	7543	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		IÓN DE ACTIVOS ÓN Y EXPLOTACIO		7551 + 0.00						7553	0.00	
(-) PROVISIÓN C DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN P	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS	PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
FINANCIEROS N OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424	, ,			R OTROS SERVICIO	OS	7581			7582		2230.35		0.00	
	FINANCIEROS NO		439			PAGOS POR OTROS BIENES					7592		0.00	7593	0.00		
TOTAL ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445		0.00	TOTAL COSTOS 799				+	0.00						
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE	379+389+439+445	498	+	0.00								1		F 1-	I "\	
(Casillero informa	tivo para el cálculo		446	+	0.00	0									deduc	columna "\ cible" regis	tre la
impuesto a la rent		345+498	499	+	29594.72	TOTAL GAS					7992	=	39140.0 4		on del mon rado en las		
	INVERSIÓN DE UT	ILIDADES	436		0.00										nas "costo o" consider		
(INFORMATIVO) PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999		39140.0	no de	ducible pa o del Impu	ra el
PASIVOS CORRI CUENTAS Y	ENTES	I OCALES	E44				<u> </u>	<u> </u>					=	4	Renta		u ia
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512		0.00	PAGO POR I	VENTARIO (INFOR REEMBOLSO COM	O REEMBOLSAN	_ \			7001 7002		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO BELACIONADOS	LOCALES	513			PAGO POR I	REEMBOLSO COM	O INTERMEDIARI	IO (IN	FORM	IATIVO)	7003		0.00			
CORRIENTES  "OBLIGACIONES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515	-	0.00												
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA										
	ACCIONISTAS O	1	517		0.00	LITH IDAD D	EL E JEDOJOJO 202	0 7000- 0				901		0.00			
SOCIOS	1	DEL EXTERIOR	518	-	0.00	OTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	va-1 333>U				801	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520		55136.37 0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	39140.0 4			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	521	+	46.32					JUST	E POR	097		0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	CÁLCULO D	E BASE PARTICIP	ACIÓN A			RENCIA	031		0.00			
	ONTRATOS DE AF ORCIÓN CORRIEN		524	+	0.00						CÁLCULO	000					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		AR DEL	525	+	0.00						CIPACIÓN A DORES	098	=	0.00			
PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIP	ACIÓN A TRABAJA	ADORES	<u> </u>			803	(-)	0.00			
EJERCICIO   OBLIGACIONES CON EL IESS		527				OOS EXENTOS					804		0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+	0.00	(-) OTRAS R	ENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR JUBILACIÓN PATRONAL		529 530			. ,	ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES		COPC	i I		806 807		0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		531	+		,	NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00				
(del exterior)  CRÉDITO A MUTUO			532	+		` '	INCURRIDOS PAR		RESO	S EXI	ENTOS	809	(+)	0.00			
	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533		0.00	"(+) PARTICI	PACIÓN TRABAJA	DORES ATRIBUIE	BLE A	INGR		810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE C			534				órmula {(804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS				TERIORES	811	(-)	0.00			
PROVISIONES	CODDICATES		535	+	0.00	(-) DEDUCCI	ONES POR LEYES	SESPECIALES			-	812	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS PASIVOS NO CO			539	=			ONES ESPECIALE POR PRECIOS DE			<u>-</u>		813 814	(-) +	0.00			
	_							_	-								

CUENTAS Y	EL ACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREME	ENTO NETO DE EMPLEA	ADOS	815	(-)	0.00
IDOCOMENTOS II	OCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A			816	(-)	0.00
PROVEEDORES N	10	LOCALES	543	+	0.00	-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 8				(-)	0.00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR				
CORRIENTES			544		0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUE			818	][	0.00
OBLIGACIONES CO		LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES FINANCIERAS -					0.00	UTILIDAD GRAVABLE 8				-	0.00
NO CORRIENTES			546						<u> </u>	$\sqsubseteq$	
PRÉSTAMOS DE A			547	$\overline{}$	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829		39140.0
SOCIOS		DEL EXTERIOR	548	+	0.00						4
OTRAC								Sujeta legalmente			
OTRAS CUENTAS Y	ELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	a reducción de la	831	0.00	
DOCUMENTOS		DEL EVIEDIOS	EFA	$\sqsubseteq$	0.00	CALDO LITILIDAD ODAVAS: E		tarifa			
POR PAGAR NO			550	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	J[U.UU]	
CONTINENTES	IO SEL ACIONADOS	LOCALES	551		0.00	TOTAL IMPLIFICATION CALLOSS	(004 +	a catitude at 100 c			
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades)		e utilidades) + (	839	=	0.00
PASIVOS POR CON FINANCIERO (POR			553	+	0.00	1002 X tarria general sociedades)					
I IIVAINGIERO (PORI	CION NO CORR	ILINIE)	$\vdash$	$\vdash\vdash$		(-) ANTICIPO DETERMINADO (	ODDESDONDIENTE AL	E IEDCICIO	<u> </u>	H	$\vdash$
TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO (  FISCAL DECLARADO	POURES LOUDIEN I E AF	. EJERUIUIU	841	(-)	0.00
,			$\vdash$	$\vdash$		(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	MISADO MAVOR AL ANI	TICIPO	⊨	H	$\vdash$
CRÉDITO A MUTUO	0		555	+	0.00	DETERMINADO	NOOADO IVIATOR AL AIN	noir o	842	(=)	0.00
			=	H		(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR ANTICIPO	(Aplica para			$\vdash$
OBLIGACIONES EM	AITIDAS NO COF	RRIENTES	556	+	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)		· · · p···ou pui u	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLI	ENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
		DATRONAL	=	=		/ DETENCIONES EN LA ELIEN		ON EN EL		iΗ	==
PROVISIONES PAR	AA JUBILACION I	PATRONAL	558	+	0.00	EJERCICIO FISCAL			845	(-)	0.00
PROVISIONES PAR	RA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISION	IES		560		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES D	EL EXTERIOR	848		0.00
UIRAS PROVISION	NEO		Ugc	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO T			048	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS N	O CORRIENTES		569		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A	LA RENTA PAGADO PO	R	849	(-)	0.00
		<u> </u>				ESPECTACULOS PUBLICOS				(7)	
PASIVOS DIFERIDO	os		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A			850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR IMPUEST	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00
						DE DIVISAS	DE DIVISAS				
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	= _	55722.69	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO			852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO	-					SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	AR 842-843+844-845-847	7-848-849-850-	855		0.00
CAPITAL SUSCRITO			601	+	1000.00	851-852>0					0.00
(-) CAP.SUSC. NO F	PAGADO, ACCIO	ONES EN	602	(-)	0.00						
TESORERÍA			<u> </u>			SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	842-843+844-845-847-84	8-849-850-851-	856	_	0.00
APORTES DE SOCI		STAS PARA	611	+	38864.00	852<0					
FUTURA CAPITALIZ	ZACION					( ) IMPLIEUTO A LA DENTE : :	1100			Щ	
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN		IMPLIFOTO A L	857	+	0.00
RESERVA FACULT	ATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO	A LA LIQUIDACION DEL	. IMPUESTO A LA	858	-	0.00
OTDOS DESILITAD	OS INTEGRALE	:e			0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAC	240		I QEO	H	
OTROS RESULTAD SUPERÁVIT DE AC			031	+/(-)	0.00	IIVIFUESTO A LA RENTA A PAC	חאג		859		0.00
DISPONIBLES PAR			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	=	0.00
SUPERÁVIT POR R			H	$\vdash$							
PLANTA Y EQUIPO			633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR R			- CC :	H	2.22	ANTIQIDO DETERMINAROS SE	ÓVINO AÑO 074 077 07	70	070		2.00
INTANGIBLES (Cas			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	JXIMO ANO 871+872+87	/3	879	=	0.00
OTROS SUPERÁVI			605	Ħ	0.00		DDIMEDA CUOTA		074		0.00
Informativo)		·	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
RESULTADOS ACU			6/1	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
LA ADOPCION POF			041	+/(-)	0.00	ATAGAN			0,2	](+)	0.00
UTILIDAD NO DIST	RIBUIDA EJERC	ICIOS	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE		873	(+)	0.00
ANTERIORES				<u> </u>	0.00		DECLARACIÓN PRÓXI	MO ANO	<u> </u>		0.00
(-) PÉRDIDA ACUM	ULADA EJERCIO	CIOS	652	(-)	26851.93						
ANTERIORES	TA1			` '							
RESERVA DE CAPI			653		0.00						
RESERVA POR DO			654	-	0.00				100-		
RESERVA POR VAI			655			PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00
SUPERÁVIT POR R			656	$\overline{}$		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion				
UTILIDAD DEL EJEI			661			INTERÉS				0.00	
(-) PÉRDIDA DEL E			662			IMPUESTO				0.00	
TOTAL PATRIMONI			698		-26127.97				899	0.00	
TOTAL PASIVO Y P	PATRIMONIO	599+698	699	=	29594.72						
						·					

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputació	n al pago en dec	laraciones sust	itutivas)								
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR	902	+	0.00									
INTERÉS POF	RMORA			903	+	0.00							
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGA	DO								999	=	0.00		
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES											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	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	OS EN ESTE I	DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADER	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	D LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la		
	FIRMA RE	PRESENTANT	E LEGAL				FIRM	MA CONTADOF	?				
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1709296816	199	RUC No.	170035344200					

<sup>&</sup>quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"